

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2021-018

青岛天能重工股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年1月29日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：

1、《关于审核公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

经投票表决，监事会全体成员一致认为：公司编制的《青岛天能重工股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、《青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2021年1月29日