

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2021-124

转债代码：123071

转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2021年12月14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，一致同意通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》；

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的相关事项进行了核实，监事会认为：公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的首次授予的激励对象共 93 人，其在第三个行权期可行权共 1175.1318 万份股票期权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

鉴于公司股权激励计划首次授予已确定 1 名股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。根据《青岛天能重工股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司股东大会的授权，对上述共计 3.5113 万份股票期权予以注销。本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

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十三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 14 日