

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：2021-047

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2021年4月28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，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

2、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

监事会认为，公司董事会基于募集说明书等约定，提出的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》有利于优化公司资本结构，有利于维护投资者利益，监事会同意向下修正可转换公司债券转股价格。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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四次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2021年4月28日