

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：2021-085

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2021年8月27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2020年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为，董事会关于公司募集资金存放与使用专项报告符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2021年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

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八次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日