

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：2022-040

## 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2022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2022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2022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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 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

2022年4月28日