

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：2022-056

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2022年7月22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《关于签署珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）终止协议暨关联交易终止的议案》

同意公司签署《珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙终止协议》，以终止该合作事项。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权；关联监事甄红伦先生回避表决。

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二十次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2022年7月22日