

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：2023-012

## 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2023年3月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议的召集、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，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

经审议，与会监事认为：与关联方 2023 年度日常关联交易预计额，是基于日常经营的需要。关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关审议决策程序合法、合规。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度关联交易预计的公告》。

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二十六次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司监事会

2023年3月20日