

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：2023-047

## 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于 2023 年 7 月 7 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，符合全体股东利益，不存在损害广大投资者利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营生产的前提下，同意公司使用额度不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1.公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2023年7月7日