

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2019-027

青岛天能重工股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知已于2019年4月4日以专人送达、电子邮件等方式向各位监事发出。本次会议于2019年4月12日下午以现场会议的方式召开。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《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《公司2018年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年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。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《2018年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

监事会认为，《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于公司2018年度利

润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会同意通过该议案。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

监事会同意通过该议案。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》。

董事会认为，公司已按《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及时、真实、准确、完整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《关于公司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。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《2018年度内部控制自

我评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

监事会同意通过该议案。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》

公司监事会认为，2018年度公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方违规占用资金情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司监事会

2019年4月12日