

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2017-106

青岛天能重工股份有限公司

第二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”）第二届监事会第二十次会议通知已于2017年12月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监事发出。本次会议于2017年12月22日以通讯表决方式召开。

本次会议应到监事3名，实际签署决议监事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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名于富海先生和刘卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司最近的一次股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

(1) 同意选举于富海先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

(2) 同意选举刘卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司最近的一次股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。

2、审议通过《关于收购北京上电新能源投资有限公司的议案》；

监事会认为，收购北京上电新能源投资有限公司符合公司的发展战略，审议程序符合法律法规、《公司章程》及其他相关规定，未发现存在损害股东利益的情形。监事会同意通过该议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于对外投资收购北京上电新能源投资有限公司的公告》。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司最近的一次股东大会审议。

三、备查文件

1、《青岛天能重工股份有限公司第二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

2017 年 12 月 22 日