

**青岛天能重工股份有限公司**  
**第三届监事会第一次会议决议公告**

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”）第三届监事会第一次会议于2018年2月2日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。经全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出召开第三届监事会第一次会议的通知。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。出席会议的监事一致推选于富海先生主持本次会议，会议的召集及召开符合《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**

经与会监事投票表决，通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

监事会全体成员一致同意选举于富海先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**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一次会议决议》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2018年2月2日