

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2018-074

青岛天能重工股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2018年10月26日以通讯表决的形式召开。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

1、审议通过《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。获得通过。

2、审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

根据中国证监会的有关规定，公司编制了《公司前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。监事会同意通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划内容符合《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审议,公司监事会认为:公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议

5、审议通过《关于核查〈公司2018年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

对公司2018年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。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七次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日