

## 青岛天能重工股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知已于2018年11月18日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2018年11月30日下午以通讯表决的形式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席3人。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，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于调整<公司非公开发行A股股票方案>的议案》

为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，同意公司董事会根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，对本次非公开发行股票方案中的“募集资金总额及用途”条款作如下调整：

##### 调整前：

本次非公开发行股票募集资金不超过50,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	德州新天能赵虎镇风电场项目	41,507.37	40,000.00
2	偿还银行借款	10,000.00	10,000.00
<b>合 计</b>		<b>51,507.37</b>	<b>50,000.00</b>

在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

**调整后：**

本次非公开发行股票募集资金不超过46,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	德州新天能赵虎镇风电场项目	41,507.37	40,000.00
2	偿还银行借款	6,000.00	6,000.00
<b>合 计</b>		<b>47,507.37</b>	<b>46,000.00</b>

在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》**

经与会监事讨论，同意公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关规定编制的《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公

司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》**

根据《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司相应修订了《公司非公开发行A股股票方案论证分析报告》中的内容，并出具了《公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

根据《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司相应修订了《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》中的内容，并出具了《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）>的议案》**

根据《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司相应修订了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》中的内容，并出具了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》的授权，本议案无需提交公

司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

为锁定公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。监事会同意公司使用自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为 2018年12月1日至 2019年11月30日，投入资金（保证金）最高额度不超过 5000 万元人民币。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2018年11月30日