

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2019-021

青岛天能重工股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知已于2019年4月1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9日下午以通讯表决的方式召开。

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《关于调整坏账计提比例的议案》。

监事会认为，公司对应收款项坏账准备计提比例进行调整，符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，公司董事会对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司调整坏账计提比例。

表决结果：同意：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的《关于调整坏账计提比例的公告》。

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十二次会议决议》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司监事会

2019年4月9日