

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2019-130

青岛天能重工股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2019年12月10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 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的相关事项进行了核实，监事会认为：公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第一期激励对象共 98 人，其在第一个行权期可行权共 549.18 万份股票期权。

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>）《青岛天能重工股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司股权激励计划首次授予的 9 名股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。根据《青岛天能重工股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司股东大会的授权，对上述共计 71.55 万份股票期权予以注销。公司本次注销部分首次授予已获授的期权，相关审议程序合法有效，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。

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>) 《青岛天能重工股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核截止 2019 年 9 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》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、完整地反映了公司的募集资金使用的实际情况，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>) 《青岛天能重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

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 2019 年第八次临时股东大会审议。

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二十三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 11 日