

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2020-036

青岛天能重工股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议通知已于2020年4月17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2020年4月28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《关于公司2020年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》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。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《2020年第一季度报告》。

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二十六次会议决议》。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2020年4月29日