

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2020-131

## 青岛天能重工股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十三次会议于2020年11月20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、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

监事会认为，公司使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

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《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，未与募投项目的实施计划相抵

触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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三十三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2020年11月20日