

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2021-096

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2021年10月14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，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于与关联方成立珠海港硕股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

监事会认为：公司本次参与设立产业基金符合公司发展战略，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次参与设立产业基金暨关联交易事项。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事甄红伦先生回避表决。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：和信会计师事务所具有证券从业资格，能严格按照法律法规和监管规定从事审计工作及遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司此次续聘会计师事务所有利于保持公司业务的连续性，有利于提高公司审计工作的质量监事会同意续聘和信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

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四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2021年10月14日