

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2022-003

转债代码：123071

转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2022年1月13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《关于开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为2022年1月13日至2023年1月12日，投入资金（保证金）最高额度不超过6000万元人民币。

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《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

监事会同意通过该议案。

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四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2022年1月13日