

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：2022-021

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年4月11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。

本次会议的召集、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，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整期货套期保值额度的议案》

监事会认为：本次调整期货套期保值额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。监事会同意将期货套期保值业务投入资金（保证金）最高额度不超过6000万元人民币调整为不超过1.5亿元人民币。业务期间：2022年1月13日至2023年1月12日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于日常关联交易补充确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次补充确认的日常关联交易及2022年度日常关联交易预计

事项，符合《公司章程》等相关规定，主要为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不会对关联方形成依赖。监事会同意本次补充确认关联交易及 2022 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 11 日