

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：2022-046

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2022年6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《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司因2021年度权益分派方案实施，对公司股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，首次授予股票期权的行权价格由2.30元/份调整为2.15元/份；预留部分授予股票期权的行权价格由4.87元/份调整为4.72元/份。本次调整股票期权的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《青岛天能重工股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次调整行权价格。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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

2022年6月14日