

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：2023-022

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。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，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会同意通过该议案。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配的方案以及相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。因此，监事会同意本次利润分配的方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》

监事会认为，公司及子公司 2023 年度申请综合授信及担保事项的相关内容符合公司及各子公司目前日常经营资金需求，风险可控，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述授信及担保事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2022 年年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022 年年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

根据企业会计准则规定的变化，公司相应变更会计政策，监事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规，本次会计政策变更结合了公司的实际情况，能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量。

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二十七次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日