

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：2024-011

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届监事会第三十二次会议于2024年3月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年3月26日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。本次会议为紧急临时会议，监事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。

本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，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《关于原江苏天能募集资金技改项目提档升级的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目的提档升级符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次提档升级募集资金技改项目事项。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目提档升级及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更吉林天能和广东天能技改项目募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目变更符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次变更募集资金用途事项。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目提档升级及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2024年3月27日