

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：2024-052

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十五次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。

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《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限公司 2024 年半年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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日