

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：2023-075

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 11 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《关于与珠海港瑞商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易的议案》

为缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，公司拟与关联方珠海港瑞商业保理有限公司签订《保理服务协议》，开展总额不超过 40,000 万元（含）的无追索权应收账款保理业务。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于与关联方开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。其中关联监事甄红伦回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2023年12月13日