

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：2024-023

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

经审核，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（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 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。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 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 2024 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。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 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。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

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 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于审议 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《2023 年年度募集资金存放与实际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。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司

《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司及合并报表范围子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并进行授权的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 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。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司及合并报表范围子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并进行授权的公告》（公告编号：2024-019）。

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 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 年年度内部控制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《2023 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日