

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：2024-058

## 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十六次会议于2024年9月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年9月20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《关于会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要。本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于拟挂牌转让全资子公司远景汇力100%股权的议案》

经审议，监事会认为：公司本次交易有利于公司进一步优化资产结构、提高资源利用效率，对公司日常生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于拟挂牌转让全资子公司远景汇力 100%股权的公告》（公告编号：2024-056）。

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三十六次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日