

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：2024-065

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十七次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 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 年三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年三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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-062）。

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三十七次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日