

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：2025-043

青岛天能重工股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、监事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4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邹秉宏先生主持，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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了公司监事会2024年度的工作情况，同意公司《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024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2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 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 2025 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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于拟不进行 2024 年度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情况和未来发展规划提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟不进行 2024 年度利润分配的公告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

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 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与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《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审查，监事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过了《关于2024年年度内部控制的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《2024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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024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。

(九) 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2025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

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利益的情形，同意上述授信及担保事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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公告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。议案的内容和决策符合《深交所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的规定。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日