

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：2025-070

青岛天能重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、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”）第五届监事会第三次会议于2025年8月21日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月11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（其中监事会主席邹秉宏先生以通讯方式参加会议）。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 and 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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限公司2025年半年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年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配的方案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。

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 年半年度利润分配预案的公告》。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》《上市公司募集资金监管规则》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《2025 年半年度募集资金存放与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、使用和管理的具体情况。

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 2025 年半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。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：本次章程修订有利于提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易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》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次章程修订事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订及新增部分管理制度的公告》。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

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

于取消监事会、修订《公司章程》暨修订及新增部分管理制度的公告》。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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

2025 年 8 月 23 日