

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2017-010

**青岛天能重工股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第十二次会议通知已于2017年2月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监事发出。本次会议于2017年2月23日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意使用募集资金 21,599,704.79 元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

青岛天能重工股份有限公司
监事会
2017 年 2 月 23 日