

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2018-019

青岛天能重工股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2018年3月16日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出，于2018年3月27日以通讯表决方式召开。

会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》；

监事会认为，董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司最近的一次股东大会（即2017年年度股东大会）审议。

2、审议通过《关于公司2017年利润分配方案的议案》

监事会同意公司2017年年度利润分配方案，即以公司截至2017年12月31日的总股本150,012,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司最近的一次股东大会（即2017年年度股东大会）审议。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币 25 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。

以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司最近的一次股东大会（即 2017 年年度股东大会）审议。

4、审议通过《关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》

监事会认为，董事会关于公司募集资金存放与使用专项报告符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司最近的一次股东大会（即 2017 年年度股东大会）审议。

5、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司现已按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，规范了公司各项业务活动的规范有序进行。

公司董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司最近的一次股东大会（即 2017 年年度股东大会）审议。

6、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

监事会同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司最近的一次股东大会（即 2017 年年度股东大会）审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“和信会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司最近的一次股东大会（即 2017 年年度股东大会）审议。

8、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《青岛天能重工股份有限公司第三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

2018 年 3 月 27 日