

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2018-032

青岛天能重工股份有限公司
第三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”）第三届监事会第三次会议于2018年4月25日以通讯表决的形式召开。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了《关于公司2018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2018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信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2018年第一季度报告》。

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

2018年4月26日