

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2022-093

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年9月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2022年9月27日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币5,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5,000万元，开展期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，业务开展期限内，该额度可循环使用。

经审议，监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司开展票据池业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2022年10月1日