

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：2024-082

青岛天能重工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开职工代表大会选举产生了第五届职工代表监事，公司于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。

会议由全体监事推举邹秉宏先生主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、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《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举邹秉宏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第五届监事会届满为止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2024年12月24日