

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：2022-097

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第二十五次会议于2022年12月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议的召集、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，会议合法、有效。

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《关于注销部分股票期权的议案》

公司本次注销部分已获授的期权，相关审议程序合法有效，符合相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司监事会

2022年12月26日