

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：2024-077

青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十八次会议于2024年12月4日以通讯形式召开，会议通知于2024年11月29日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。

本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届暨选举邹秉宏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。控股股东珠海港控股集团有限公司提名邹秉宏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

非职工代表监事候选人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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。上述监事候选人经

股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届暨提名于富海先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会提名于富海先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

非职工代表监事候选人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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 4 日