

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2020-080

青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年8月14日以专人、邮件等方式向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

监事会

2020年8月27日