

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年4月26日下午15:00在公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于2020年4月16日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事2名，监事于学芹女士因公出差，未能参加会议。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

**一、审议通过关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。**

《公司2019年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

**二、审议通过关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。**

经审核，公司监事会认为：公司2019年公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司2019年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

**三、审议通过关于《公司2019年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。**

表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

**四、审议通过关于《公司2020年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。**

表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

**五、审议通过关于《公司2019年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司**

## 2019 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。

表决结果：同意 2 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

## 六、审议通过关于《续聘公司 2020 年度审计机构》的议案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任 2019 年度审计机构期间，中天运恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作。同意公司董事会作出的续聘决议。

表决结果：同意 2 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

## 七、审议通过关于《公司 2020 年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020015）。

表决结果：同意 2 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

## 八、审议通过关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2019 年年度报告及摘要》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。

《公司 2019 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2019 年年度报告摘要》同时登载于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 2 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

## 九、审议通过关于《公司使用自有闲置资金进行现金管理》的议案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用短期闲

置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金，认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。并同意将该项议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020017）。

表决结果：同意 2 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

#### **十、审议通过关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案。**

经公司全体监事审议，一致认为：董事会编制和审核《公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司 2020 年第一季度报告正文》同时登载于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 2 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

#### **十一、审议通过关于《公司监事变更》的议案。**

同意王晓晓女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。同时，于学芹女士不再担任公司监事职务。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司关于董事、监事变更的公告》（公告编号 2020019）。

该议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

2020 年 4 月 26 日