

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2021年3月31日上午11点30分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2021年3月22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3名。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2020年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

《公司2020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3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

二、审议通过关于《公司2020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2020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2020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2020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3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

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

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

四、审议通过关于《公司2020年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《公司2020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 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

五、审议通过关于《公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2021 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 2021 年 4 月 2 日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021006）。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

六、审议通过关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公司 2020 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 2020 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 2020 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告摘要》同时登载于 2021 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

七、审议通过关于《公司继续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 2020 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 2 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。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 2020 年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》（公告编号 2021008）。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

八、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案

经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规

定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 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

2021 年 3 月 31 日