

# 山东省章丘鼓风机股份有限公司

## 2021年度监事会工作报告

2021年度，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等各方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。现将公司监事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

1、对股东大会决议的执行情况、董事会的决策、执行层的经营管理行为依法进行了监督。

2、对完善公司治理结构等方面提出建议，促进公司进一步完善公司治理结构。

3、对公司董事、管理层及子公司负责人执行公司职务是否违反法律、法规和《公司章程》的行为依法进行了监督，未发现违法及损害公司、公司股东利益的情况。

4、正确、有效的行使监事会职责，列席公司董事会、出席股东大会，及时了解公司有关重大事项的资料及公司内部规章制度。

5、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核，并对公司日常财务状况进行了定期检查。

6、加强法律、法规的学习，积极参加各级监管部门组织的培训和学习。

### 二、监事会召开会议及出席情况

2021年，根据相关法律法规规定及实际生产经营需求，公司共召开 5 次监事会，会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《监事会议事规则》的要求，审议通过了定期报告等事项，履行了监事会的决策管理职责。具体情况如下：

1、2021年3月31日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案；关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案；关于《公司2020年度财务决算报告》的议案；关于《公司2020年度利润分配预案》的议案；关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案；关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案；关于《公司继续使用自有闲置资金进行现金管理》的议案；关于《公司会计政策变更》的议案。

2、2021年4月26日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了关于《公司聘

任 2021 年度会计师事务所》的议案；关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案。

3、2021 年 8 月 13 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了关于《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》的议案。

4、2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了关于《公司 2021 年第三季度报告》的议案。

5、2021 年 12 月 27 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于《公司控股子公司对外增资》的议案；关于《公司向控股子公司提供财务资助》的议案。

### 三、监事会对公司运行情况的独立意见

#### （1）公司依法运作情况

2021 年度，监事会成员依法列席了公司股东大会和董事会，对公司生产经营、决策执行情况及董事、高管人员的履职情况进行了监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定；公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决、决议程序合法有效，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责；公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况，也未出现违规买卖公司股票和内幕交易等违规行为。

#### （2）检查公司财务情况

2021 年度，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督审查，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司披露的历次财务报告均能够真实反映公司的财务状况和经营成果；会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

#### （3）公司内部控制情况

2021 年度，监事会对公司内部控制评价报告、内部控制制度的规范和运行情况进行了监督审查，监事会认为：公司已根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

#### （4）公司内幕信息知情人管理

2021 年度，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，积极做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

#### **四、监事会对 2022 年的工作安排**

2022 年，公司监事会将继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，并不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司内部控制规范，更加强化监事会监督和履行勤勉尽责义务的意识，认真做好监督检查工作，忠实履行自己的职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日