

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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”）第四届监事会第四次会议于2019年10月25日上午11:00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2019年10月21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、审议通过了关于《公司2019年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2019年第三季度报告》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年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度报告正文》同时登载于2019年10月26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。

### 二、审议通过了关于《公司修订〈监事会议事规则〉》的议案

根据中国证监会2019年4月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》结合深圳证券交易所《中小板上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司实际治理情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订内容详见公告附件。

本议案需提交公司股东大会审议通过。有关召开股东大会审议该议案的相关事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

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

2019年10月25日

附件：

《监事会议事规则》修订对比表

原内容	修订后内容
<p><b>第八条 会议通知的内容</b></p> <p>书面会议通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p> <p>（二）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）监事表决所必需的会议材料；</p> <p>（五）监事应当亲自出席会议的要求；</p> <p>（六）联系人和联系方式。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>	<p><b>第八条 会议通知的内容</b></p> <p>书面会议通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p> <p>（二）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）监事表决所必需的会议材料；</p> <p>（五）监事应当亲自出席会议的要求；</p> <p>（六）联系人和联系方式。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p> <p><b>监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所列的议程进行；对议程外的问题可以讨论，但不能作出决议。</b></p>
<p><b>第十一条 会议审议程序</b></p> <p>会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、</p>	<p><b>第十一条 会议审议程序</b></p> <p><b>监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提</b></p>

公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

**出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。**

会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。