

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2025019

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第十七次会议于2025年4月27日下午17时00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2025年4月17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：

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

《公司2024年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024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。

2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024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2024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2024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。

《2024年度内部控制自我评价报告》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。

4、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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2025年度审计机构期间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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 2024 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司 2025 年度财务审计和内控审计。同意公司董事会作出的续聘决议。

《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025009）将刊登在 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 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。

5、审议通过《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度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。

《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案公告》（公告编号：2025010）将刊登在2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 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。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025011）将刊登在 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 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。

7、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2024 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 2024 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025013）同时登载于 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2024 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。

8、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025014）将刊登在 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案须提交公司 2024 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。

9、审议通过《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：同意对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行补充确认，并在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下继续使用总额不超过人民币 0.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025015）将刊登在 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

10、审议通过《关于将参股公司纳入合并报表范围的议案》

经审核，监事会认为：公司本次将参股公司纳入合并报表范围的议案符合《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》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。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次将参股公司纳入合并报表范围。

《关于参股公司纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2025016）将刊登在 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

11、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 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 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025017）将刊登在 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

12、审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为：本次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意本次新增募集资金专户事项。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

13、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体章鼓镇江增加借款，用于实施“新型高端节能通风机建设项目”的募投项目，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次关于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的议案。

《关于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的公告》（公告编号：2025018）将刊登在 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日