

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于 2015 年 4 月 1 日下午 13:00—14:00 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 2015 年 3 月 22 日以专人送达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单希林先生主持，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 2014 年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过关于《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的议案。

经审核，监事会认为：公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效地职责分工和制衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，保证公司各项生产经营活动达到预期目标。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2014 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。

三、审议通过关于《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经审核，监事会认为：公司 2014 年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司 2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

四、审议通过关于《公司 2014 年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、审议通过关于《公司 2015 年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、审议通过关于《公司 2014 年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此

议案。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

七、审议通过关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构》的议案，并同意将该议案提交公司 2014 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）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，中天运会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

八、审议通过关于《公司 2015 年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2015 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。

《公司 2015 年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2015 年 4 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

九、审议通过关于《公司 2014 年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交 2014 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 2014 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 2014 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2014 年年度报告摘要》同时登载于 2015 年 4 月 3 日的《中国证券报》、
《证券时报》。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

2015 年 4 月 1 日