

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第十一次会议于2017年4月20日下午13:00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2017年4月9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 2016 年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2016 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。

二、审议通过关于《公司 2016 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 2016 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。监事会已出具对公司内部控制自我评价报告的核查意见。详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站。

《公司 2016 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 2016 年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2016 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 2017 年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2016 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。

五、审议通过关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2016 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。

六、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 2017 年度审计机构》的议案，并同意将该议案提交公司 2016 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。2016 年，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）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，回避 0 人。

七、审议通过关于《公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2017 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 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2017 年 4 月 22 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，回避 0 人。

八、审议通过关于《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交 2016 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 2016 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 2016 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年年度报告摘要》同时登载于 2017 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》。

九、审议通过关于《公司 2017 年第一季度报告》的议案。

经公司全体监事审议，一致认为：董事会编制和审核《公司 2016 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 2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2017

年第一季度报告正文》同时登载于 2017 年 4 月 22 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。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

2017 年 4 月 22 日