

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2023039

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”或“山东章鼓”）第五届监事会第七次会议于2023年4月28日下午16时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2023年4月26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。

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，将拟募集资金总额由25,000.00万元调减为24,300.00万元。具体如下：

调整前：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	核电风机生产车间建设项目	10,665.36	10,665.36
2	新型高端节能通风机建设项目	6,639.53	6,639.53
3	710车间智能升级建设项目	2,908.01	2,908.01
4	补充流动资金	4,787.10	4,787.10
合计		25,000.00	25,000.00

调整后：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	核电风机生产车间建设项目	10,665.36	10,665.36
2	新型高端节能通风机建设项目	6,639.53	6,639.53
3	710车间智能升级建设项目	2,908.01	2,908.01
4	补充流动资金	4,787.10	4,087.10
合计		25,000.00	24,300.00

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订的本次发行的预案，符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订的本次发行募集资金使用可行性分析报告，符合公司目前的实际发展情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订的本次发

行方案的论证分析报告，符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：公司依据本次发行方案调整的具体情况修订的本次发行摊薄即期回报、填补回报措施等内容，符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的公告》（公告编号：2023035）将刊登在 2023 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）。

根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

（六）审议通过了《关于补充审议公司 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月偶发性关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次补充审议的关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，且未涉及对价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；该关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖；审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均已回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

《公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023037）将刊登在 2023 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

（七）审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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 2023 年第一季度报告》的内容详见刊登于 2023 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

2023 年 4 月 29 日