

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：

2024034 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 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2024年7月26日上午11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2024年7月24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2024年半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年半年度报告及其摘要》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，并签署了书面确认意见。

《公司2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《公司2024年半年度报告摘要》同时登载于2024年7月27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《关于2024年半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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2024033）将

刊登在2024年7月27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

2024年7月27日