

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2025044

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 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”)第五届监事会第十九次会议于2025年7月24日上午10时30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7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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办〔2024〕51号）要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025041）将刊登在2025年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2025年第一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。

2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经公司全体监事审议，一致认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度符合公司业务实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025042）将刊登在 2025 年 7 月 25 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 7 月 25 日