

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2018-081

山东金麒麟股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2018年12月21日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2018年12月26日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》并形成了决议。

公司监事会对终止2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查后认为：公司基于所处经营环境及当前资本市场环境等外部因素的影响决定终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，同意终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-082）。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2018 年 12 月 26 日