

## **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”)第三届监事会第五次会议于2019年4月1日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2019年4月11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**

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

#### **(一) 《山东金麒麟股份有限公司2018年度监事会工作报告》**

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(二) 《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》**

监事会认为：公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2018 年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

**(三) 《山东金麒麟股份有限公司2018年度财务决算报告》**

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 《山东金麒麟股份有限公司2018年度内部控制评价报告》**

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(五) 《山东金麒麟股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《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》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**(六) 《山东金麒麟股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》**

监事会认为：公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况报告的财务信息已在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制，合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于对山东金麒麟股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

#### **(七) 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

#### **(八) 《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，且智能化生产有利于公司获取更高的利润，有助于提升行业竞争力，稳定公司行业地位，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

#### **(九) 《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》**

监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (十) 《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

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会计政策变更的公告》。

#### (十一) 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度监事薪酬的议案》

公司根据《公司章程》等相关规定，对公司2018年度监事薪酬确认如下：

姓名	职务	税前金额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杨光	监事会主席	6.0000	否
刘书旺	监事	0	是
张玉杰	职工代表监事	16.8040	否

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (十二) 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

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使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

**(十三) 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司（含子公司）以不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

**(十四) 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2019年4月11日