

证券代码：600586  
证券简称：金晶科技  
编号：临2019—010号

## 山东金晶科技股份有限公司

### 七届五次监事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2019年4月17日发出召开七届五次监事会的通知，会议于2019年4月27日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2018年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

1、年报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的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案（详见上海证券交易所网站）

同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议通过关于公司首期限限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的议案

经核查，公司首期限限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件，且公司已履行了相关解锁的法定程序，同意激励对象提出解锁申请。

同意5票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2018 年利润分配预案  
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现税后利润 43,329,612.09 元，提取 10% 的法定盈余公积金 4,332,961.21 元，加年初未分配利润 584,549,856.44 元，扣除 2017 年度利润分红 87,498,126.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 536,048,381.32 元。

利润分配预案：拟以公司实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除截止股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除集中竞价回购的库存股确定。按照截止本报告出具日的总股本（1,458,302,100 股）及已回购的库存股数量（25,700,000 股）计算，预计 2018 年度派发现金红利总额为 8,5956,126.00 元。

公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。并发表审核意见如下：

1、公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求依法运作；

2、公司 2019 年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日