

## 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”)第三届监事会第十五次会议于2020年5月22日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议推选监事刘书旺先生主持，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了会议。会议的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：

#### 《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》

鉴于杨光先生因个人原因不再担任公司监事及监事会主席职务，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举监事刘书旺先生为公司监事会主席。任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

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选举监事会主席的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2020年5月23日