

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2021-060

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”)第四届监事会第一次会议于2021年9月10日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议推选刘书旺先生主持，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：

审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举刘书旺先生为公司第四届监事会主席。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2021年9月11日