

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2018-054

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”)第二届监事会第十七次会议于2018年9月2日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2018年9月12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：

审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名杨光先生、刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

监事会认为：上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

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关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2018年9月12日