

证券代码：600385

证券简称：*ST 金泰

公告编号：2020-010

山东金泰集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 9 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共 5 人，实际出席会议的监事共 5 人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》。

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为-513,219,735.82 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2019 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

公司监事会对董事会编制的 2019 年年度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：

1、2019 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；

2、2019年年报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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东金泰集团股份有限公司 2019 年年度报告》以及公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东金泰集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

五、审议通过了公司《关于 2019 年度同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案》。

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表数据能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于 2019 年度同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的公告》。

六、审议通过了公司《监事会对董事会关于 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东金泰集团股份有限公司监事会对董事会关于 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

七、审议通过了公司《2020 年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会对董事会编制的 2020 年第一季度报告进行了谨慎审核，并作出

如下审核意见：

1、2020 年第一季报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各项规定；

2、2020 年第一季报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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2020 年第一季报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东金泰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》以及公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东金泰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

二零二零年四月二十二日