

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”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2020年4月22日向全体监事书面提交《山东金麒麟股份有限公司关于第三届监事会第十四次会议新增议案的补充通知》，并于2020年4月27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：

(一) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度监事会工作报告》

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。

(二) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度财务决算报告》

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。

(三) 《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2019年年度报告全文及摘要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等各项规定；公司2019年年度报告全文及摘要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

信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

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 2019 年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(四) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2019年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》

监事会认为：公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况报告的财务信息已在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制，合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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《关于对山东金麒麟股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

(七) 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。

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部分募集资金投资项目延期的公告》。

(八) 《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案》

监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。

(九) 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2019年度监事薪酬的议案》

公司根据《公司章程》等相关规定，对公司2019年度监事薪酬确认如下：

姓名	职务	税前金额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杨光	监事会主席	6.0000	否
刘书旺	监事	0	是
张玉杰	职工代表监事	44.8020	否

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。

(十)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

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及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十一)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司）以不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

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及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十二)《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

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披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

监事会审核后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

监事会审核后认为：董事会制定的公开发行可转换公司债券预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，同意公司本次公开发行可转换公司债券的预案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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公开发行可转换公司债券预案的公告（修订稿）》。

（十五）《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

监事会审核后认为：董事会编制的截至2019年12月31日止的《山东金麒麟股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司前次募集资金使用不存在变相改变用途等

违反相关规定的情形，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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前次募集资金使用情况报告》。

（十六）《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

监事会审核后认为：公司的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。

（十七）《山东金麒麟股份有限公司2020年第一季度报告》

监事会认为：公司 2020 年第一季度报告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等各项规定；公司 2020 年第一季度报告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，所包含的信息公允的反

映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2020 年第一季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。

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及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

(十八) 《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》

鉴于杨光先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司监事，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由公司实际控制人孙忠义先生提名的监事候选人张金金女士为公司监事。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日