证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临 2012—019 号

山东金晶科技股份有限公司

五届二次监事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司监事会于 2012 年 8 月 19 日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届十次监事会的通知，会议于 2012 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由监事会主席王化忠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议一致形成如下决议：

一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2012 年半年度报告以及摘要》。并发表审核意见如下：

1、2012 年半年报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、2012 年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、通过关于山东金晶科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2012 年 8 月 29 日