

证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编 号：临2015—007号

山东金晶科技股份有限公司

五届十二次监事会决议公告

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2015年4月18日发出召开五届十二次监事会的通知，会议于2015年4月28日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，公司监事李海杰因公未能亲自出席本次会议，委托监事会主席朱永强代为出席并行使表决权，会议由监事会主席朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2014年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

1、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各项规定；

2、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没有违反保密规定的行为。

三、审议通过金晶科技2014年募集资金使用与存放的专项报告

四、审议通过金晶科技内控评价报告的议案

五、审议通过监事会换届选举的议案

公司第五届监事会提名朱永强、翟木贵为第六届监事会成员候选人。

六、审议通过《金晶科技2015年第一季度报告》

1、公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规

则》的要求依法运作；

2、公司 2015 年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2015.04.28

个人简历：（1）朱永强，1959 年生人，本科学历，经济师。曾任山东金晶科技股份有限公司董事、山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，现任山东金晶节能玻璃有限公司董事、本公司监事会主席。

（2）翟木贵，大专学历，审计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计，淄博平板玻璃厂加工分厂副厂长、淄博平板玻璃厂玛赛克分厂厂办主任；现任本公司监事、金晶（集团）有限公司监事、审计中心主任、山东金晶节能玻璃有限公司监事。