

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2017-005

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”)第二届监事会第六次会议于2017年4月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2017年5月5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）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2016年度监事会工作报告》

公司2016年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2016年度财务决算报告》

公司2016年度财务决算报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。

此议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2017 年 5 月 5 日