

证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编 号：临2020—005号

山东金晶科技股份有限公司

七届八次监事会决议公告

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2020年4月13日发出召开七届八次监事会的通知，会议于2020年4月23日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，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2019年度监事会工作报告》

同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2019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的各项规定；

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。

同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案（详见上海证券交易所网站）

同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司2019年利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现税后利润43,025,413.12元，提取10%的法定盈余公积金4,302,541.31元，加年初未分配利润564,895,943.20元，扣除2018年度利润分红85,726,200.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分

配的利润为 517,892,615.01 元。2019 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1428770000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,863,100.00（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告

山东金晶科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 23 日