

证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编 号：临2020—012号

山东金晶科技股份有限公司

七届九次监事会决议公告

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19日发出召开七届九次监事会的通知，会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，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：

1、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2020年第一季度报告》，并发表审核意见如下：

（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2020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。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

2、山东金晶科技股份有限公司关于会计政策变更的议案（详见同日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》临2020-013）

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29日