

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2021-036

## 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”)第三届监事会第二十一次会议于2021年4月16日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2021年4月27日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持，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了会议。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)《山东金麒麟股份有限公司2021年第一季度报告》

监事会认为：公司2021年第一季度报告的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等各项规定；公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2021年第一季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2021年第一季度报告》。

**(二)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2021年4月28日