

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-033

## 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”)第五届监事会 2025 年第四次会议由 2025 年 9 月 16 日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 9 月 26 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张永华先生召集并主持，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《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并形成了决议。

监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2025 年 9 月 27 日