

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-040

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法律责任。

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 年第五次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司监事会会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以书面、电话和电子邮件等方式向全体监事发出。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，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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 2025 年第三季度报告》

监事会认为：公司2025年第三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2025年第三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；未发现参与公司报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：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 2025 年第三季度报告》。

（二）《山东金麒麟股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案》

监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们一致同意 2025 年前三季度利润分配方案，并同意将其提交股东会审议。

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 2025 年前三季度利润分配方案公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日