

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2022—045

山东金晶科技股份有限公司

八届二次监事会决议公告

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 2022 年 8 月 10 日以电话、邮件方式发出召开八届二次监事会的通知，会议于 2022 年 8 月 20 日在以现场会议的方式召开，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：

审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2022 年半年度报告以及摘要的议案，并对董事会编制的半年度报告提出如下书面审核意见：

1、2022 年半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、2022 年半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、参与半年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

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

2022 年 8 月 22 日