

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-006

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”)第四届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 3 月 8 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《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用权转让合同的议案》，并形成了决议。

监事会认为：公司本次购买土地使用权行为符合公司的发展战略，关联交易定价依据山东添翼资产评估有限公司评估值进行确定，定价公允。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2024 年 3 月 9 日