

山东金晶科技股份有限公司

七届十五次监事会决议公告

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 3 月 31 日以电话、邮件方式发出召开七届十五次监事会的通知，会议于 2022 年 4 月 9 日在以现场会议与视频参会相结合的方式召开，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：

一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2021 年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

1、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、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、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2021 年利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现税后利润 547,830,575.42 元，提取 10%的法定盈余公积金 54,783,057.54 元，加年初未分配利润 622,134,984.49 元，扣除 2020 年度利润分红 42,863,100.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 1,072,319,402.37 元。2021 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 400,055,600 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

并发表审核意见如下：

(1) 公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求依法运作；

(2) 公司 2022 年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、监事会换届选举的议案

本届监事会提名朱永强为公司第八届监事会候选人，并提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 12 日

个人简历：

朱永强，1959 年出生，本科学历，经济师，现任本公司监事会主席、兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事、金晶（集团）有限公司董事，山东海卓投资有限公司、山东晶卓投资有限公司监事。