

证券代码：600385

证券简称：山东金泰

公告编号：2018-004

山东金泰集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2018年4月16日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月3日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共5人，实际出席会议的监事共5人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过公司了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司《2017年度利润分配方案》。

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度母公司实现税后净利润-9,121,130.11元，加上上年度结转的未分配利润-519,757,160.43元后，本期可供股东分配利润为-528,878,290.54元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2017年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》。

公司监事会对董事会编制的 2017 年年度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：

1、2017 年年报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的各项规定；

2、2017 年年报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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《监事会对董事会关于 2017 年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《监事会对董事会关于 2017 年度内部控制审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

二零一八年四月十八日