

证券代码：600385 证券简称：*ST 金 泰 公告编号：2022—008

山东金泰集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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”）于2022年3月4日收到上海证券交易所上市公司管理二部对下发的《关于督促*ST金泰尽快回复问询函相关事项的监管工作函》（上证公函[2022]0166号）（以下简称“《监管工作函》”），全文如下：

“山东金泰集团股份有限公司：

我部于1月28日就业绩预告事项向公司发出问询函，截至目前，公司尚未回复，累计已4次延期。业绩预告相关事项对投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等相关规定，现就有关事项明确要求如下。

一、请你公司和董事会按照问询函要求，认真核实有关事项，尽快完成回复工作并履行信息披露义务。如未能如期回复并履行信息披露义务，我部将视情况采取相应的监管措施或纪律处分。

二、请公司和董事会充分核实业绩预告相关数据，保证信息披露真实、准确、完整，认真做好2021年年报编制和披露工作，积极配合年审会计师的审计工作，按时披露年报，充分提示退市风险，避免误导投资者。

请公司收到本函件后立即披露。请全体董事、监事、高级管理人员本着对投资者负责的态度，认真落实函件要求，及时履行信息披露

义务。”

公司高度重视《监管工作函》所提相关要求，将严格落实，并及时履行信息披露义务，保护投资者权益。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零二二年三月五日