

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2017—003

山东金岭矿业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2017年3月17日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李希永先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

1、审议通过2016年度报告及摘要的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过2016年度监事会工作报告的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、审议通过2016年内控自我评价报告的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、审议通过公司《关于计提资产减值准备》的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

以上议案1、2、4项需提交股东大会审议。

特此公告！

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十八日