

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2018—006

山东金岭矿业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2018年4月11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 2017 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。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过 2017 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。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过 2017 年内控自我评价报告的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

表决结果：通过。

4、审议通过公司《关于计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费》的议案

公司监事会通过对公司计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费相关资料进行核查，发表如下意见：公司本次计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费遵

照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费依据充分。计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费后，公司 2017 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费并提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过公司会计政策变更的议案

公司监事会通过对公司本次会计政策变更事项进行了审核，发表如下意见：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html>

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

二〇一八年四月十二日