

证券代码：000655

证券简称：*ST 金岭

编号：2019—013

山东金岭矿业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2019年3月22日在公司二楼会议室召开，本次会议已于2019年3月11日以书面形式通知全体监事。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。会议由监事会主席刘强先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

1、审议通过 2018 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>

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过 2018 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>

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过关于提名孙永芳先生为第八届监事会监事候选人的议案

鉴于第八届监事会监事张永丰先生因工作变动原因提出书面辞职，第八届监事会提名孙永芳先生为公司第八届监事会监事候选人。本次提名前已征得其本人的同意。孙永芳先生简历详见附件。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过 2018 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。

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

以上议案 1、2、3 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

2019 年 3 月 23 日

附件：孙永芳先生简历

孙永芳，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，会计学专业毕业，本科学历，会计师。1990年7月至2009年先后在山东金岭铁矿有限公司财务处和山东金岭矿业股份有限公司财务部负责销售核算、总账和财务报告编制等工作，2010年1月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司财务负责人，2012年2月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司副总经理，2013年12月起任山东金岭铁矿有限公司财务处副处长。现任山东金岭铁矿有限公司财务处副处长。

孙永芳先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿有限公司职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙永芳先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。