

山东地矿股份有限公司
第九届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会2019年第二次临时会议于2019年8月30日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2018年8月27日以传真、当面送达或邮件的形式发出，本次会议采用现场方式进行表决。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司部分高管人员列席了会议。会议由监事单光辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等有关规定。

会议经投票表决，通过了以下议案并形成了决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

公司监事会于近日收到监事会主席陈耀辉先生的辞职报告，因工作调整原因，申请辞去监事会主席职务，辞职后继续担任职工监事。为更好的发挥监事会的监督职能，选举单光辉先生（简历详见附件）为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》

监事会认为董事会编制和审议的 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年半年度报告具体内容详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司监事会

2019年8月30日

附件：监事会主席简历

单光辉，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任兖矿集团有限公司资金管理中心主任，兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理，山东地矿股份有限公司监事。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科员、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

未持有公司股份，除在兖矿集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。