

山东地矿股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二次会议于2020年3月27日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼18层会议室召开。本次会议通知于2020年3月17日以传真、邮件及送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，对公司 2019 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议山东地矿股份有限公司 2019 年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。

详情请见公司同日披露的《公司 2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报

告摘要》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》相关规定，建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度基本健全，设计合理、执行基本有效，不存在重大缺陷。

公司董事会出具的《山东地矿股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

截止2019年12月31日，经审计的公司2019年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为-45,410.71万元，母公司财务报表未分配利润为-83,056.40万元，不具备利润分配条件。根据上述情况，兼顾公司可持续发展，公司2019年度拟不进行利润分配与资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

详情请见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改，并提交公司2019年年度股东大会审议。

具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司监事会议事规则修改对照表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

监事会

2020年3月27日