

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021-030

## **山东金岭矿业股份有限公司**

### **第八届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第八届监事会第十九次会议于2021年3月19日上午11点在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席刘强先生主持，本次会议已于2021年3月8日以书面形式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

#### **1、审议通过公司2020年年度报告全文及摘要的议案**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020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。

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。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告》和在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-032）。

#### **2、审议通过公司2020年度利润分配预案的议案**

经审核，公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。

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。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-033）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

### **3、审议通过公司 2020 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。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

### **4、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

### **5、审议通过公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2021-035）。

本议案需提交股东大会审议。

以上议案第 1、2、3、5 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

2021年3月20日