

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2023-011

山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2023年3月10日以专人书面送达方式发出，2023年3月23日上午11点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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2022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2022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。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022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《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过关于2022年度利润分配预案的议案

经审核，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，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。

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 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-013)。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022 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。

详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

经认真审阅公司 2022 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下：

(1) 公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。

(2) 公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求，制度能够有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

(4) 报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。

监事会认为，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司 2022 年度内部控制的实际情况。

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《2022年度内部控制自我评价报告》。

以上议案第 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

2023 年 3 月 25 日