

山东金岭矿业股份有限公司监事会 关于对公司会计政策变更的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，公司监事会对公司本次会计政策变更事项进行了审核，发表如下意见：

公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十一日