

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2020-014

山东金岭矿业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于2020年3月20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2020年3月9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2019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《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过公司2019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《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过公司《2019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《2019 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《独立董事对八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

以上议案 1、2 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

2020 年 3 月 21 日