

山东金岭矿业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第十届监事会第五次会议通知于2025年9月29日以专人书面送达的方式发出，2025年10月10日11:00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2025年第三季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季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。

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《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《2025 年第三季度报告》(公告编号: 2025-040)。

2. 审议通过关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案

经审核,公司董事会根据 2024 年度股东会授权提出的 2025 年前三季度利润分配方案符合《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,同意该利润分配方案。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

具体内容详见公司同日在《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 2025 年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-041)。

三、备查文件

1. 第十届监事会第五次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 11 日