

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2017—032

山东金岭矿业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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：“金岭矿业”或“公司”）第八届监事会第二次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，本次会议已于2017年8月16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。

会议由监事会主席李希永先生主持，通过了以下决议：

一、审议通过了公司2017年半年度报告及摘要的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过了公司关于会计政策变更的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（详见公司2017年8月26日在巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于会计政策变更的公告》）。

三、审议通过了公司关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（详见公司2017年8月26日在巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》）。

特此公告！

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

2017年8月26日