

证券代码：000655

证券简称：*ST 金岭

编号：2019—008

山东金岭矿业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于2019年1月28日在公司二楼会议室召开，本次会议已于2019年1月17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。

会议由监事会主席刘强先生主持，通过了以下决议：

一、审议通过公司会计政策变更的议案

公司监事会通过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。

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

详见2019年1月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-006）

特此公告！

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

2019年1月29日