

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2019—040

山东金岭矿业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第八届监事会第十二次会议于2019年8月23日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议已于2019年8月12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2019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。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-041）。

二、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：

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，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。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策

变更的公告》（公告编号：2019-042）。

特此公告！

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

2019年8月24日