

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021—083

山东金岭矿业股份有限公司

第九届监事会第三次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第九届监事会第三次会议（临时）通知于2021年12月10日以专人书面送达的方式发出，2021年12月13日上午11点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、审议通过关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案

监事会认为：公司一次性计提统筹外费用及辞退福利符合《企业会计准则》、相关会计政策和国家有关政策文件的规定，符合公司实际情况；计提方式和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意一次性计提统筹外费用及辞退福利。

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《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《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告》（公告编号：2021-084）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第三次会议（临时）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

2021年12月14日