

山东金岭矿业股份有限公司 第九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。

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”）第九届监事会第十二次会议通知于2024年3月11日以专人书面送达方式发出，2024年3月21日上午11:30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2023年年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》和在《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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过关于2023年度利润分配预案的议案

经审核，公司2023年度利润分配预案符合《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，同意该利润分配预案。

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过关于 2024 年中期分红安排的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟对 2024 年中期分红安排如下：

（1）中期分红的前提条件

- ①公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- ②公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（2）中期分红金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

经认真审阅公司《2023年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

(1) 公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。

(2) 公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求，制度能够有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

(4) 报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。

监事会认为，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

以上议案第 1-4 项需提交股东大会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 23 日