



# 2023 年度监事会工作报告

山东金岭矿业股份有限公司

(金岭矿业 000655)

二〇二四年三月

2023年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，履行监事会的审查、监督等工作。报告期内，监事会参加了三次股东大会，并列席了五次董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东权益。现将公司监事会2023年度工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

2023年，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，公司监事会共召开四次会议，审议通过了七项议案，具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议决议
2023年3月23日	第九届监事会第八次会议	1.审议通过2022年年度报告全文及摘要的议案 2.审议通过关于2022年度利润分配预案的议案 3.审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案 4.审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
2023年4月20日	第九届监事会第九次会议	1.审议通过2023年第一季度报告的议案
2023年8月17日	第九届监事会第十次会议	1.审议通过2023年半年度报告全文及摘要的议案
2023年10月19日	第九届监事会第十一次会议	1.审议通过2023年第三季度报告的议案

### 二、监事会对2023年度公司相关事项的监督情况

2023年，公司监事会成员按规定列席董事会和出席股东大会，充分行使监督职能，对公司规范运作、财务状况、关

联交易、内部控制等方面进行了全面监督与核查。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家法律、行政法规对公司股东大会和董事会召开的程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为：公司已建立了较完善的内控体系，能够结合法律法规的变化和自身的实际情况，及时修订相关规章制度并有效施行；公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、行政法规和公司章程规定的行为，也没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对2023年度公司的财务管理体系及财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，财务内控体系完善，相关制度健全，财务运作规范，财务状况良好，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。

### （三）公司定期报告编制情况

监事会通过监督、检查公司财务资料，对公司定期报告进行了认真严格的审核，认为：董事会编制和审议公司年报、半年报和季报的程序符合法律、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。

#### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；关联交易行为遵循了公平、公正、公允的定价原则，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

#### （五）检查公司信息披露情况

报告期内，监事会及时审阅了公司信息披露文件及其他相关文件，认为：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》等规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、公平、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （六）公司内部控制情况

公司监事会认真审阅了公司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。

#### （七）公司内幕知情人管理登记制度落实情况

经核查，公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行，能够及时做好内幕信息管理和内幕信息知情人的登记、报备工作，切实防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

#### （八）其他情况

公司不存在对外担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

### 三、监事会2024年度工作重点

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，恪尽职守，督促公司规范运作，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范，忠实、勤勉地履行监督职责，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，主要工作重点如下：

（一）依法列席公司董事会，出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司董事

和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律、行政法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力及水平。

（四）继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

2024年3月21日