

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-107

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于2021年10月28日召开2021年第二次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议半数以上监事推举彭卓卓监事主持，应到监事3名，实到监事3名（其中监事何利玲因公务委托监事彭卓卓出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第一次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届监事会第一次会议的会议通知期限，定于2021年10月28日在公司23楼会议厅以现场方式召开第九届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

选举彭卓卓先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《2021 年第三季度报告》；

公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2021 年三季度财务分析报告》（附 2021 年三季度财务报告）；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《2021 年第三季度公司担保情况的报告》；

报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不

存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于参与广东省广晟财务有限公司混合所有制改革的议案》；

公司根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广东省广晟财务有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第 VNGPC0697 号）对广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）进行增资，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害；本次关联交易事项关联董事回避表决；公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日