

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-070

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 第九届监事会第七次会议决议公告

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七次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于2022年8月25日以通讯方式召开。会议监事会主席彭卓卓主持，应到监事3名，实到监事3名，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七次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届监事会第七次会议的会议通知期限，定于2022年8月25日以通讯方式召开第九届监事会第七次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于签署〈关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议〉的议案》；

本次重整投资东营方圆有色金属有限公司等20家公司

合并重整计划的事项，符合公司发展战略规划，有利于进一步增加公司综合实力，该投资事项符合公司和全体股东的利益，审批程序合法有效。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日