

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-122

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 第九届监事会第十次会议决议公告

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十次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 12 月 19 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《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十次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届监事会第十次会议的会议通知期限，定于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开第九届监事会第十次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下，为提

高资金使用效率，公司使用不超过人民币 60,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于申请担保的议案》；

公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022] 26 号)等有关规定相违背的情况。

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 12 月 21 日