

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-008

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 第九届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2022年3月17日以通讯方式召开，会议通知已于2022年3月11日送达全体监事会。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，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。

会议审议通过《关于申请担保的议案》；

公司本次担保为对全资子公司提供连带保证担保，不存在与中国证券监督管理委员会《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

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3月19日