

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八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八届监事会第七次会议于2019年4月25日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2019年4月19日送达全体监事。会议由全体监事推举彭卓卓先生主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

选举彭卓卓先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八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

### 二、审议通过《2019年第一季度报告及其摘要》；

公司2019年第一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出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

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不

会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **四、审议通过《2019 年第一季度担保情况的报告》；**

报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发[2005]120号文等有关规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、审议通过《申请担保的议案》；**

公司拟为本公司控股子公司向金融机构借款提供保证担保，董事局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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **六、审议通过《关于变更担保议案中授信银行的议案》；**

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，董事局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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **七、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

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日