

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-081

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 第九届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2023年10月30日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于2023年10月23日送达全体监事。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（其中监事何利玲因公务，授权监事会主席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《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2023年前三季度财务分析报告》（附：2023年前三季度财务报告）；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2023年前三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

三、审议通过《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

四、审议通过《2023 年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；

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

五、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2023 年第三季度报告》；

公司 2023 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

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日