

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-064

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 第九届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于2024年6月7日以通讯方式召开。会议由监事会主席郎伟晨主持，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。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第十九次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届监事会第十九次会议的会议通知期限，定于2024年6月7日以通讯方式召开第九届监事会第十九次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》；

2024年6月5日，公司监事会收到公司监事何利玲女士的书面辞职报告。何利玲女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于何利玲女士此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此在改选出的监事就任前，何利玲女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事相应职责。公司监事会对何利玲女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

经控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐，提名陈佩环女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过，本议案仅有一名监事候选人，不实行累积投票方式。

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

2024年6月8日