

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-126

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 第九届监事会第二次会议决议公告

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监事会第二次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于2021年12月23日以通讯方式召开。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。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第二次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届监事会第二次会议的会议通知期限，定于2021年12月23日以通讯方式召开第九届监事会第二次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议案》；

公司与广东省广晟控股集团有限公司拟签署的补偿协议遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。

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》；

公司本次担保为对全资子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《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

四、审议通过《关于2021年度审计机构审计费用的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于中金岭南（香港）矿业有限公司变更记账本位币的议案》；

公司结合中金岭南（香港）矿业有限公司（以下简称香港矿业）所处的主要经营环境，将香港矿业的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。公司董事会审议本次香港矿业记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次香港矿业记账本位币变更的事项。

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

2021年12月25日