

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-095

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 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2021年10月11日以通讯方式召开，会议通知已于2021年9月30日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓主持，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《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》；

公司第八届监事会于2018年8月13日经公司2018年第一次临时股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，成立公司第九届监事会。

经控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐，现提名公司第九届监事会股东代表监事候选人为：彭卓卓，何利玲。公司第九届监事会股东代表监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东代表监事选举将采取累积投票制。

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 10 月 13 日