

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-89

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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四次会议定于2018年10月29日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2018年10月22日送达全体监事。会议由监事会主席赵学超先生主持，应到监事3名，实到监事3名（其中监事丘旭明因公务，委托赵学超监事会主席出席会议并行使表决权），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《2018年第三季度报告及其正文》；

公司2018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

二、审议《2018年前三季度公司担保情况的报告》；

报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，未有不符合证监发〔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

三、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

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

四、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

中审众环会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

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

2018 年 10 月 30 日