

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-074

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 第九届监事会第八次会议决议公告

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八次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于2022年8月26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》等有关规定。

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八次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届监事会第八次会议的会议通知期限，定于2022年8月26日以通讯方式召开第九届监事会第八次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2022年半年度财务分析报告》（附2022年半年度财务报告）；

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 2022 年半年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

四、审议通过《2022 年半年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，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《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）相违背的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 70,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改

变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；

广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则；公司已针对在广晟财务公司开展金融服务业务事项，制定了专门的风险应急处置预案，能保障公司在广晟财务公司的资金安全；公司对广晟财务公司的风险情况进行了评估，广晟财务公司暂不存在重大风险；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。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》；

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

2022 年 8 月 30 日