

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-017

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 第九届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2024年4月23日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于2024年4月12日送达全体监事。会议由半数以上监事推举陈卫东监事主持，应到监事3名，实到监事3名（其中监事会主席彭卓卓因公务，委托监事陈卫东出席会议并行使表决权），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《2023年度监事会报告》；

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

### 二、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

公司出具的《2023年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实

际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、审议通过《2023 年度财务分析报告》（附：2023 年度审计报告）；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**四、审议通过《2024 年度全面预算报告》；**

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

**五、审议通过《2023 年度财务决算报告》；**

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

**六、审议通过《2023 年度担保情况报告》；**

2023 年度（下称“报告期”）公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《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）等有关规定相违背的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**七、审议通过《2023 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

**八、审议通过《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》；**

同意公司 2024 年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。

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

**九、审议通过《关于中审众环会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；**

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十一、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

公司出具的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2023 年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十二、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》；**

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；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持续评估，广晟财务公司暂不存在重大风险；公司严格遵守与广晟财务公司签订的《金融服务协议》，各项业务开展均在协议约定范围内。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十三、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

#### **十四、审议通过《2023 年年度报告和年报摘要》；**

公司 2023 年年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。

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

#### **十五、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划的议案》；**

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

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4月25日