1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2022-110
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
第九届监事会第九次会议决议公告

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
第九次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知
已䌢怀届监事敮ⵕ匀㬻⃀

2

相违背的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《申请担保的议案》；
公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证
担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司
和股东利益，审批程序合法有效。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
四、审议通过《关于公司 2022 年三季度非经营性资金
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
五、审议通过《2022 年第三季度报告》；
公司 2022 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

3

六、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的
议案》；
为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活
性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期
融资券不超过人民币叁拾亿元。具体内容详见公司于 2022
年 10 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请注册发行超短期
融资券的公告》。
该议案尚需提交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
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 10 月 28 日