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 号文等有关规定的情形。
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

表ܓ结果：同意
3 票，反对
0 票，弃权 0 票

票