

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2020年3月6日在深圳市中国有色大厦26楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年2月26日送达全体监事。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》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过《2019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《2019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

### 三、审议通过《2019年度公司担保情况的报告》；

2019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（下称“中国证监会”）《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）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《2019 年度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

**五、审议通过《2020 年度公司日常关联交易金额预测的议案》；**

同意公司 2020 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；**

公司出具的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》真实反映了公司前次募集资金存放、使用、管理情况，符合《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

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

### **七、审议通过《关于调整公司 2017 年非公开发行部分募集资金投资项目实施进度的议案》；**

本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的实施进度调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **八、审议通过《2019 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《2019 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 2019 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规范运作指引》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

#### **九、审议通过《2019 年年度报告和年报摘要》；**

公司 2019 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、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；**

公司出具的《2019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

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2020 年 3 月 10 日