

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-83

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议

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三次会议于2018年9月25日以通讯方式召开，会议通知已于2018年9月19日送达全体监事。会议由监事会主席赵学超主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过《关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技有限公司增资的议案》；

公司使用2017年非公开募集资金向全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司增资并实施募集资金投资项目，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司的经营发展规划，前述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形，且公司向全资子公司增资事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。

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

2018年9月27日