

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-056

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 第九届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于2024年5月17日召开2023年度股东大会后，以通讯方式召开。会议由半数以上监事推举郎伟晨先生主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

**一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第十八次会议通知期限的议案》；**

同意豁免召开第九届监事会第十八次会议的会议通知期限，定于2024年5月17日以通讯方式召开第九届监事会第十八次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

**二、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；**

选举郎伟晨先生为公司第九届监事会主席，任期自本次

监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

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 5 月 18 日