

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-005

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 第八届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2021年1月22日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2021年1月18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（其中监事田志刚因公务委托监事会主席彭卓卓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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用2020年公开发行可转债项目不超过200,000万元的闲置募集资金购买保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不

存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

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

2021 年 1 月 23 日