

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-071

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 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2025年8月28日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于2025年8月21日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨主持，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《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《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《2025年半年度财务分析报告》（附2025年半年度财务报告）；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；

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

三、 审议通过《2025 年半年度公司担保情况的报告》；

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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定相违背的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 审议通过《2025 年半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《2025 年半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 2025 年半年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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

五、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

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《2025 年半年度报告及其摘要》；

公司 2025 年半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。

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

2025 年 8 月 30 日