

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-64

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于2018年8月13日召开2018年第一次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数监事推举的赵学超监事主持，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《关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第八届监事会第一次会议的会议通知期限，定于2018年8月13日在公司23楼会议厅以现场方式召开第八届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 二、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

选举赵学超先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八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

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8月15日