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