1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-83

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告

ᵢޢਮ਀ⴇӁՐޞ։ᡆ઎ؓ䇷ؗᚥᣡ䵨Ⲻ޻ᇯⵕᇔȽ߼⺤Ƚᇂ᮪θ⋗ᴿ㲐ٽ
䇦䖳Ƚ䈥ሲᙝ䱾䘦ᡌ䠃ཝ䚍╅Ⱦ

2017 年 10 月 27 日，公司第七届监事会第二十一次会议审议通过
了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公
司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，对《监事会议事规则》
进行修订，修订内容如下：
一、在“第一章 总则”中增加按照《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》的描述，表述如下：
第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促
使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳市中金岭南
有色金属股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制
订本规则。
二、增加“第二章 监事会的职权”一章，表述如下：

5

监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者
投票理由。
第十六条