证券代码：000060 证券简称：中金岭南
 
第八届监事会第七次会议决议公告
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第八届监事会第七次会议于
2019 年 4 月 25 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通知已
于 2019 年 4 月 19 日送达全体监事。会议由全体监事推举彭卓卓先生主
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。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
选举彭卓卓先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议
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
二、审议通过《2019 年第一季度报告及其摘要》；
公司 2019 年第一季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
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执
行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不