

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2024-054

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第八届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2024年8月23日在公司上杭总部以现场和视频方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事曹三星因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托监事刘文洪代为表决，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》**

经监事会认真审核董事会编制的《公司2024年半年度报告》，提出如下书面审核意见：

（一）公司2024年半年度报告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。

（二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况等事项。

（三）在提出本意见前，监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符

合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十四日