

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事毛景文先生、李常青先生、何福龍先生、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2022年7月11日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-046

**紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告**

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个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2022年第1次临时会议于2022年7月1日以内部公告方式发出通知，7月8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5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《关于会计政策变更并修改公司会计制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司执行财政部的相关规定进行会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更并修改公司会计制度。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月十二日