

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)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2024年3月22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 2024-021

紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2024年3月22日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事刘文洪先生因公务出差，已审核书面议案，并委托监事会主席林水清先生代为表决，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，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进行了监督，对公司2023年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度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2023年年度报告及摘要》

经监事会对董事会编制的《公司2023年年度报告及摘要》认真审核，提出如下书面审核意见：

（一）公司2023年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2023年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当年度的经营成果和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2023年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。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2023年环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2023年度利润分配方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司2023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2023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。

九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十三日