

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临2022-074

**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 2 次临时会议于 2022 年 11 月 21 日以通讯方式召开，会议应收监事反馈意见 5 份，实收 5 份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》

公司本次回购注销 13 名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会同意回购注销 13 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 114 万股；因公司 2021 年年度利润分派方案（每股派发现金红利人民币 0.20 元）已实施完毕，公司监事会同意对 2020 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

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

二〇二二年十一月二十二日