

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-082

紫金矿业集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2023年10月27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5名，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：

审议通过《公司2023年第三季度报告》

经监事会认真审核董事会编制的《公司2023年第三季度报告》，提出如下书面审核意见：

（一）公司2023年第三季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年第三季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2023年第三季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2023年第三季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。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十八日