1
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

2
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