1
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-063
\œ
(-»J	ú˜ƒ-»
Añ\œ
zµé=ˆ
X+…<ŠwAàE-ÃB,WLxF
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2024年第2次
临时会议于2024年11月17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：
一、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励
计划》”）、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经核
查，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售
条件已成就，公司董事会根据公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股
类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的授权，按照《激励计划》的有关
规定为符合解除限售条件的34名激励对象办理解除限售的相关事宜，可申请解除
限售并上市流通的限制性股票数量合计为742,500股（以中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司实际登记数量为准），该等事项符合现行法律法规、《激励计划》
及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公
司后续为激励对象办理相关解除限售手续。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、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

2
性股票及调整回购价格的议案》
公司本次回购注销10名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股
权激励管理办法》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10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计345,600股。同时，基于公司2023年年度利润分派方案（每股派发现金红利含
税人民币0.2元）和2024年半年度利润分派方案（每股派发现金红利含税人民币0.1
元）的实施情况，公司监事会同意对2020年限制性股票激励计划回购价格由4.38元
/股调整为4.08元/股。
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
 二〇二四年十一月十八日