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