证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-072

紫金矿业集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于
2023年8月25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4名，监事丘树金先生因公务出差，已审核书面议案，委托监事曹三
星先生代为表决，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，
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》
经监事会对董事会编制的《公司2023年半年度报告及摘要》认真审核，提出如
下书面审核意见：
（一）公司2023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2023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当年度的经营成果和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2023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2023年半年度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2023年半年度利润分配方案》
监事会认为，本利润分配方案客观反映公司2023年半年度实际经营情况，符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法合规，不存在损害公
司股东利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2023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2023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
 二〇二三年八月二十六日