

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2023-022

紫金矿业集团股份有限公司
第八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 2023 年第 2 次临时会议于 2023 年 2 月 17 日在公司上杭总部 19 楼会议室与厦门分部 41 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》

公司监事会认为，在本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资涉及标的资产的资产评估工作中，公司选聘评估机构的程序合法有效，所选聘的评估机构中联国际评估咨询有限公司、中联资产评估集团湖南华信有限公司具有独立性，能够胜任本次收购涉及的资产评估工作，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，评估机构出具的评估报告的评估结论合理，参考价值公允。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过《关于批准本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目相关审计报告、评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

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

二〇二三年二月二十日