

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018—046

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第六届监事会第九次会议决议公告**

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”或“本公司”）第六届监事会第九次会议于2018年8月3日以内部公告方式发出通知，8月24日在公司上杭总部21楼会议室召开，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如下议案：

**一、审议通过《公司2018年半年度报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经监事会对董事会编制的《公司2018年半年度报告》认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

（一）公司2018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2018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2018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2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**二、审议通过《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司非公开发行募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

同意公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

### **三、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次计提资产减值准备31,849万元符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十五日