

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-087

紫金矿业集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2022年12月30日在公司上杭总部19楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。经公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事林水清先生、丘树金先生、林燕女士和经公司第八届职工代表大会选举产生的职工监事曹三星先生、刘文洪先生出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由林水清先生主持，审议并以投票表决方式通过了《关于选举公司第八届监事会主席、副主席的议案》。

会议选举林水清先生为公司第八届监事会主席，曹三星先生为监事会副主席。

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

二〇二二年十二月三十一日