1
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2022-052

紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议
于2022年7月11日以内部公告方式发出通知，2022年8月12日在公司上杭总部以现
场和视频方式召开。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》《公司章程》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《公司2022年半年度报告及摘要》
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2022年半年度报告》认真审核，提出如下书面
审核意见：
1.公司2022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；
2.公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022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2022年半年度的经营成果和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与2022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，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

2
况，同意本次计提资产减值准备事项。
三、审议通过《公司2022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《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》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。
特此公告。

 紫金矿业集团股份有限公司
 监 事 会
 二〇二二年八月十三日