

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018—022

紫金矿业集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2018年3月7日以内部邮件方式发出通知，3月23日在公司厦门分部42楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。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，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《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2017年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序以及公司财务情况等进行了监督，对公司2017年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购和资产出售及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2017年度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况，同意本次计提资产减值准备。

三、审议通过《关于确认母公司资产盘亏损失和报废损失的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次确认母公司资产盘亏损失和报废损失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。

四、审议通过《2017年年度报告及摘要》

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2017年年度报告及摘要》认真审核，提出如下书面审核意见：

1、公司2017年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规章制度的各项规定；

2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2017年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；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2017年度财务决算报告》

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。

六、审议通过《2017年度利润分配预案》

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。

七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2017年度社会责任报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2017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 2017 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募集资金管理办法（2013年修订）》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。

十、审议通过《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划及全体股东的利益，本次募集资金用途的变更不影响其他项目的正常开展，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。

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。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十四日