证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-104

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5次
临时会议于2023年12月8日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出
席监事5名，实际出席监事5名，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。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：
审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司监事会对《2023年股票期权激励计划(草案)》（以下简称《激励计划(草
案)》）中确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授股票
期权的13名激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别
股东大会、2023年第二次H股类别股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中确定
的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象
的情形。公司确定的13名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控
股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《关于规范国有控股上市公司实
施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规以及规范性文件规定的激励对
象条件，符合《激励计划(草案)》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
公司监事会同意以2023年12月8日为授予日，向符合条件的13名激励对象授予
4,200万股股票期权，行权价格为12.00元/股。
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
 二〇二三年十二月九日