1
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-060

紫金矿业集团股份有限公司
第八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”）第八届监事会第九次会议于2024
年10月18日在公司上杭总部、厦门分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4名，监事曹三星因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委
托监事刘文洪代为表决，本次会议有效表决票5票。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《公司2024年第三季度报告》
经监事会认真审核董事会编制的《公司2024年第三季度报告》，提出如下书面审
核意见：
（一）公司2024年第三季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2024年第三季度报告的
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2024年第三季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2024年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

2
 紫金矿业集团股份有限公司
 监 事 会
 二〇二四年十月十九日