

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018—064

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第六届监事会第十次会议决议公告**

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“本公司”）第六届监事会第十次会议于2018年10月9日以内部公告方式发出通知，10月26日在本公司厦门分部41楼会议室召开，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》和《公司章程》的有关规定，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如下议案：

**一、审议通过《公司2018年第三季度报告》**

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2018年第三季度报告》认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

（一）《公司2018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2018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2018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《公司2018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。

**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，本公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合本公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

具体情况详见本公司同日披露于上交所网站<http://www.sse.com.cn>及本公司网站<http://www.zjky.cn>的公告，公告编号：临2018-066。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十七日