

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2019—039

紫金矿业集团股份有限公司
第六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”）第六届监事会第十二次会议于2019年4月8日以内部公告方式发出通知，4月29日在公司厦门分部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，会议由监事会主席林水清先生主持，以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2019年第一季度报告》

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2019年第一季度报告》认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

（一）公司2019年第一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2019年第一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2019年第一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2019年第一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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中国财政部修订及发布的《企业会计准则第21号-租赁》

要求而做出，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。

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

二〇一九年四月三十日