

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-046

## 紫金矿业集团股份有限公司 第七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”）第七届监事会2022年第1次临时会议于2022年7月1日以内部公告方式发出通知，7月8日在公司上杭总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以下议案：

### 一、审议通过《关于会计政策变更并修改公司会计制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司执行财政部的相关规定进行会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更并修改公司会计制度。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月十二日