证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-004

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 1 次
临时会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议应收监事反馈意见 5 份，实收
5 份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果
合法有效，决议如下：
审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计
划》”）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经核查，
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件
已成就，公司董事会根据公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类
别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会的授权，按照《激励计划》的有关
规定为符合解除限售条件的 663 名激励对象办理解除限售的相关事宜，可申请解
除限售并上市流通的限制性股票数量合计为 30,617,598 股（以中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），该等事项符合现行法律法规、《激励
计划》及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,
同意公司后续为激励对象办理相关解除限售手续。
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
二〇二三年一月九日