

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“北方稀土”）监事会于2015年12月31日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第七次会议的通知。本次会议于2016年1月5日上午以通讯方式召开。全体监事参加了会议。会议由监事会主席张志坚先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第1次临时股东大会审议批准。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2016年1月6日