

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02

编号：2018—042

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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 2018 年 10 月 9 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2018 年 10 月 19 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。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、监事会会议议题审议情况

会议审议通过如下议题：

（一）通过《北方稀土 2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于修订公司〈内部控制手册〉〈内部控制评价手册〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《2018 年第三季度报告》的书面审核意见：

监事会认为，董事会在编制、审议公司《2018 年第三季度报告》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

编号：2018—042

公司《2018 年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议公司《2018 年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 20 日