

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：(临)2019—008

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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）监事会于2019年4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八次会议的通知。本次会议于2019年4月19日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事6人，实际出席监事4人，监事顾明先生、陈建利先生因工作原因未能参会，分别书面授权委托监事银建伟先生、段立峰先生代为行使表决权。会议由监事会主席郝润宝先生主持。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

会议审议通过如下议题：

1. 通过《2018 年度报告及摘要》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 通过《2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 通过《2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 通过《2019 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 通过《2019 年度基建技改投资计划》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 通过《关于 2018 年度利润分配的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 通过《关于 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 通过《2018 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 通过《2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 通过《关于申请 2019 年度综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 通过《关于为控股子公司提供担保预计的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 通过《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 通过《关于对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司实施债务重组的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议《关于修改〈北方稀土对控股子公司贷款担保管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 通过《关于注销稀选分公司及白云博宇分公司的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 通过《关于公司与包头市平远物资回收有限公司合资建设稀土铝镁合金基地（一期）项目的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、6、7、8、11、12、13、14、15、16、20 项议题尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会对公司《2018 年度报告及摘要》的书面审核意见：

监事会认为，董事会在编制、审议公司《2018 年度报告及摘要》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；公司《2018 年度报告及摘要》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《2018 年度报告及摘要》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

2019 年 4 月 20 日