

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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 2022 年 3 月 23 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第十次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 28 日以通讯方式召开。公司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、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

（一）通过《关于修改公司〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于修改公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于修改公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于修改公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过《关于拟对公司控股子公司包头市稀宝博为医疗系

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2022—016

统有限公司启动解散清算的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）通过《关于转让公司所持控股子公司包钢天彩靖江科技有限公司全部股权的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 29 日