

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—040

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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）第八届监事会第十四次会议于 2022 年 6 月 2 日以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）通过《关于公司控股子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司拟收购资产的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于公司控股子公司包头市华星稀土科技有限责任公司吸收合并包头科日稀土材料有限公司的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于制定实施〈北方稀土经营管理团队2022年度及任期（2021-2023）契约化管理实施方案〉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 6 月 6 日