

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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2023年6月25日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第二十九次会议的通知。本次会议于2023年6月30日上午以通讯表决方式召开。公司全体监事参加会议。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《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于投资参股铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于公司经理层成员2022年度年薪兑现方案的议案》；

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

2023年7月1日