

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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2019年11月21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十三次会议的通知。本次会议于2019年11月27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《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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：

1. 回购股份的目的

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 回购股份的种类

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 回购股份的方式

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 回购股份的期限

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5. 回购股份的价格

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2019-051

6. 回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 回购股份的用途

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 回购股份的资金来源

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 6 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

2019 年 11 月 28 日