

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2020—046

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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 2020 年 12 月 3 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二十次会议的通知。本次会议于 2020 年 12 月 8 日上午以通讯方式召开。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》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）通过《关于调整公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于修改〈北方稀土对控股子公司融资担保管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司报废处置资产的议案》

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

2020 年 12 月 9 日