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：2021—008

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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）第七届监事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 5 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《2021 年度投资计划》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《2021 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述三项议题尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 8 日