

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

公告编号：2021—059

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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）监事会于2021年8月16日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第三次会议的通知。本次会议于2021年8月26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《北方稀土2021年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于向子公司北方稀土（安徽）永磁科技有限公司增资建设年产8000吨高性能钕铁硼合金薄片项目的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于在二级市场减持盛和资源控股股份有限公司股票的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《关于子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年上半年日常关联交易执行及下半年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）通过《关于会计估计变更的议案》；

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

公告编号：2021—059

监事会认为：公司在对各类固定资产折旧年限进行梳理和复核基础上，结合同行业上市公司固定资产折旧情况及公司实际，对固定资产折旧年限的会计估计进行变更，能够提高成本核算准确性，更加客观、准确、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果。采用的会计处理方法得当，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整；预计对 2021 年度计提固定资产折旧额及扣除企业所得税影响后 2021 年度净利润影响较小，不会对 2021 年度归属于上市公司股东的净利润产生重大影响，符合公司及股东整体利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《2021 年半年度报告及摘要》的书面审核意见：

监事会认为，董事会在编制、审议公司《2021 年半年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2021 年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2021 年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

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 8 月 27 日