

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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）于2022年12月12日以通讯方式召开了第八届监事会第二十二次会议。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《关于公司部分所属单位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。

（二）通过《关于与中国钢研科技集团有限公司共同牵头组建稀土新材料技术创新中心的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案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

2022年12月13日