

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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）监事会于 2022 年 6 月 24 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十五次会议的通知。本次会议于 2022 年 6 月 29 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《关于制定公司〈经理层成员选聘办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于制定公司〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于制定公司〈工资总额预算管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于制定公司〈筹融资管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于制定公司〈债务风险管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过《关于修改公司〈预算管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

债券代码：143303  
债券代码：163230  
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
证券简称：北方稀土

公告编号：2022—049

**（七）通过《关于制定公司〈中长期发展决策事项管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）通过《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》；**

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。

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 6 月 30 日