

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—058

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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8月10日以通讯方式召开了第八届监事会第十六次会议。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《关于公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司水浸工序固液分离及附属设施升级改造的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于追加公司 2022 年度综合授信总额度的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于调整北方稀土国家稀土新材料创新基地及北方稀土国家稀土新材料创新中试基地项目实施方案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于收购包头稀土产品交易所有限公司部分股权的议案》；

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

2022 年 8 月 11 日