

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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（以下简称公司或北方稀土）监事会于2022年9月23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十八次会议的通知。本次会议于2022年9月28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《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于公司控股子公司五原县润泽稀土有限责任公司对外捐赠的议案》；

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9月29日