

# 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）监事会于2023年11月3日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第三十二次会议的通知，本次会议于2023年11月10日以通讯表决方式召开。会议应出席监事6人，实际出席6人。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

通过《关于包头钢铁（集团）有限责任公司向公司控股子公司包头稀土研究院增资暨公司放弃同比例增资权的议案》：

表决结果：同意6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

2023年11月11日