

# 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）于2023年3月14日以通讯方式召开了第八届监事会第二十五次会议。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《关于收购公司控股公司股权的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### （二）通过《关于制定公司〈内部控制管理办法〉的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### （三）通过《关于修订公司〈担保管理办法〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### （四）通过《关于修订公司〈资金出借管理办法〉的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### （五）通过《关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### （六）通过《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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 3 月 15 日