

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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4月11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二十七次会议的通知，本次会议于2023年4月21日上午以现场表决方式在公司办公楼三楼多功能会议室召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议由公司监事会主席周远平先生主持。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《2022 年度报告及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （二）通过《2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （三）通过《2022 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （四）通过《2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （五）通过《2023 年度财务预算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （六）通过《关于 2022 年度利润分配的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）通过《关于制定〈股东回报规划（2023-2025）〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）通过《关于与包钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）通过《关于 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）通过《2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）通过《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）通过《关于制定公司〈2023 年度任期制契约化管理考核评价方案〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）通过《关于公司 2022 年工资总额执行情况及 2023 年基数核定的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）通过《2023 年度对外捐赠计划》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十二）、（十三）、（十八）项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**监事会对公司《2022 年度报告及摘要》的书面审核意见：**

监事会认为，董事会在编制、审议公司《2022 年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2022 年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2022 年度报告及摘要》的人员有违反内幕信息内控规定的行为。

### **三、备查文件**

第八届监事会第二十七次会议决议。

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 4 月 22 日