

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 第八届监事会第三十九次会议决议公告

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2024年7月12日以通讯表决方式召开了第八届监事会第三十九次会议。会议应参会监事6人，实际参会监事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

（一）通过《关于投资成立新公司启动建设北方稀土再生资源填埋工程项目的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于注销公司所属检修服务分公司的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第三十九次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2024年7月13日