

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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2025年3月7日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知。本次会议于2025年3月13日下午公司2025年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议后以现场表决方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。经公司全体监事共同推举，本次会议由刘慧颖女士主持。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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

公司2025年第一次临时股东大会选举产生公司第九届监事会。经公司第九届监事会全体监事选举，监事刘慧颖女士当选为公司第九届监事会主席，自本次监事会选举通过后履行监事会主席职责，任期与第九届监事会相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 14 日