

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-014

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 2 月 21 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2023 年 2 月 24 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由监事会主席杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《五矿稀土江华有限公司审计报告》、《中国稀土集团资源科技股份有限公司拟收购股权涉及五矿稀土江华有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议《关于签署〈附条件生效的股权收购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收购五矿稀土江华有限公司股权签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议《关于签署〈附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于与五矿稀土集团有限公司签署相关业绩承诺补偿协议暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议《关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案（修订）》

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十四日