

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-043

## 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

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 4 月 26 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九届监事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 28 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。本次监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 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。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

### 一、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2022 年年度股东大会资料》。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2022 年年度股东大会资料》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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2022年度利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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《2022年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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《2023年第一季度报告》。

#### **八、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：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日