

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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（以下简称公司或北方稀土）监事会于 2018 年 12 月 7 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议议题审议情况

会议审议通过如下议题：

（一）通过《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于变更健康影像云平台项目合作方的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于投资建设高纯镧、高纯铈生产线项目的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于投资建设稀土基柴油车用 SCR 催化剂粉体示范线项目的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于设立北方稀土检修服务分公司的议案》。

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02

编号：2018—049

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 13 日