

# 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2023年10月13日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第三十一次会议的通知，本次会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开。公司全体监事参加会议。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《北方稀土2023年第三季度报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （二）通过《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （三）通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （四）通过《关于解散注销公司全资子公司包钢神马建筑安装有限责任公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （五）通过《关于调整公司2023年项目投资计划的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**监事会对公司《2023年第三季度报告》的书面审核意见：**

监事会认为，董事会编制、审议公司《2023年第三季度报告》期间，遵守了法律法规、中国证监会、上海证券交易所、公司《章程》和公司内部管理制度规定；公司《2023年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实反映了报告期公司的经营成果、财务状况和现金流量等发展信息；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2023年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

**三、备查文件**

公司第八届监事会第三十一次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2023年10月24日