

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告

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2024年3月1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三十五次会议的通知。本次会议于2024年3月8日以通讯表决方式召开。会议应参加监事7人，实际参加监事7人。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《2024年度项目投资计划》；

本议案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《公司“十四五”发展规划中期调整方案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于向公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《关于对公司控股子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司实施解散清算的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）通过《关于公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司报废处置资产的议案》；

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

2024 年 3 月 9 日