

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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）监事会于 2021 年 4 月 4 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二十四次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事出席会议。会议由监事会主席郝润宝先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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

会议审议通过如下议题：

### 1. 通过《2020 年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2. 通过《2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 通过《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4. 通过《关于 2020 年度利润分配的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 通过《关于 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度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。

**6. 通过《关于租用关联方包头钢铁（集团）有限责任公司厂区内工业用地的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 通过《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司等关联方采购工程及运输等服务的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 通过《2020 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 通过《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11. 通过《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12. 通过《关于计提资产减值准备的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13. 通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14. 通过《关于前期会计差错更正的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15. 通过《关于收购包钢集团节能环保科技产业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。

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

编号：2021—018

16. 通过《关于投资建设氧化稀土灼烧新工艺示范线项目的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、5、9、10、13、15 项议题尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会对公司《2020 年度报告及摘要》的书面审核意见：

监事会认为，董事会在编制、审议公司《2020 年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2020 年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2020 年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 15 日