

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2025-053

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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2025年8月18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十三次会议的通知。会议于2025年8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。会议由监事会主席代志伟先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半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2025年半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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容和章程全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》《2025年第三次临时股东大会资料》《中国稀土集团资源科技股

份有限公司公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》

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《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日