

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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2025年11月24日以通讯表决方式召开第九届监事会第八次会议。会议应出席监事7人，实际出席监事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《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2025年11月25日