

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”或“北方稀土”）监事会于 2017 年 7 月 20 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2017 年 7 月 25 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《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

会议审议通过了如下议题：

（一）通过《关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于收购四会市达博文实业有限公司部分股权的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于收购三菱商事株式会社持有的包头天骄清美稀土抛光粉有限公司股权的议案》；

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

2017 年 7 月 26 日