

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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 2018 年 4 月 9 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次会议的通知。本次会议于 2018 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席郝润宝先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议题：

1. 通过《2017 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《2017 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《2017 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《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 通过《关于 2017 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。

6. 通过《关于 2017 年度日常关联交易执行及 2018 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。

7. 通过《2017 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 通过《2017 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 2018 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预计的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 通过《关于使用闲置资金购买银行结构性存款的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 通过《关于出质甘肃稀土部分股权为公司并购贷款提供质押担保的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 通过《关于合资成立新公司发展稀土永磁电机产业的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 通过《关于投资组建新公司建设超导磁共振项目的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 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。

上述除第 7、8、12、13、14、15 项议题外，其他议题需提交公

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

编号：（临）2018—017

司股东大会审议批准。

监事会对公司《2017 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《2017 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《2017 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《2017 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

2018 年 4 月 20 日