

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02

编号：2019—029

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 2019 年 7 月 26 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十次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 1 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。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《关于子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司与内蒙古包钢金属制造有限公司等开展商品及劳务购销的关联交易议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）通过《关于子公司北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司销售商品的关联交易议案》。

表决结果：同意 6 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

2019 年 8 月 2 日