

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2019-045

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：公司或北方稀土）监事会于2019年10月15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十二次会议的通知。本次会议于2019年10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《北方稀土2019年第三季度报告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

监事会对《北方稀土2019年第三季度报告》的书面审核意见：

监事会认为，董事会在编制、审议《北方稀土2019年第三季度报告》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；《北方稀土2019年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《北方稀土2019年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

债券代码：143039

债券代码：143303

股票代码：600111

债券简称：17 北方 01

债券简称：17 北方 02

股票简称：北方稀土

公告编号：2019-045

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 26 日