

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：2020-002

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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）第七届监事会第十四次会议于2020年2月21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

（一）通过《关于控股子公司包钢天彩靖江科技有限公司清理闲置资产的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）通过《关于对外捐赠两台磁共振诊疗车及五吨次氯酸钠的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于参股设立城市商业银行的议案》；

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

2020年2月22日