

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 第七届监事会第十五次会议决议公告

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 2020 年 4 月 17 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十五次会议的通知。本次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事出席会议。会议由监事会主席郝润宝先生主持。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

会议审议通过如下议题：

**1. 通过《2019 年度报告及摘要》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 通过《2019 年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 通过《2019 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 通过《2020 年度财务预算报告》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 通过《2020 年度投资计划》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 通过《关于 2019 年度利润分配的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 通过《关于与关联方包钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 通过《关于 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 通过《2019 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 通过《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 通过《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 通过《关于制定〈股东回报规划（2020-2022）〉的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 通过《关于公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司投资启动技术升级改造项目的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**17. 通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18. 通过《关于选举监事的议案》；**

公司第七届监事会股东代表监事银建伟先生、陈建利先生因工作原因，不再兼任公司监事职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司监事会任职资格审查，监事会提名张卫江先生、张大勇先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。银建伟先生、陈建利先生的监事辞任报告自提交公司监事会之日起生效，其离任未导致监事会成员人数低于法定最低人数。公司将于近期召开股东大会完成监事补选。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 14. 17. 18 项议题尚需提交公司股东大会审议批准。

**监事会对公司《2019 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《2019 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《2019 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《2019 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

2020 年 4 月 28 日

附件：

## 张卫江先生简历

张卫江，男，1971 年 9 月出生，1994 年 7 月参加工作，硕士研究生，中共党员，高级会计师。

2003 年 4 月至 2016 年 5 月，历任包钢（集团）公司计划财务部会计处干事、业务主办、业务主管、副处长、处长；2016 年 5 月至 2017 年 2 月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长兼会计处处长；2017 年 2 月至 2018 年 3 月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务总监兼财务部（市场营销部）副部长（主持工作）、部长；2018 年 3 月至今任包钢（集团）公司纪委监委、审计部部长。

## 张大勇先生简历

张大勇，男，1980 年 6 月出生，2004 年 9 月参加工作，硕士研究生，中共党员，高级经济师。

2009 年 1 月至 2015 年 2 月，任内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（北方稀土前身）证券部副部长；2015 年 2 月至 2016 年 8 月，任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司证券部副部长；2016 年 8 月至 2019 年 3 月，任包钢（集团）公司法律事务部副部长；2019 年 3 月至今任包钢（集团）公司法律事务部部长。