

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 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2024年6月14日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第八届监事会第三十八次会议的通知。本次会议于2024年6月20日在公司2024年第二次临时股东大会及第八届董事会第四十一次会议后以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加监事6人，实际参加监事6人，监事马蓉女士、职工监事孟志军先生以通讯方式参会表决，其他监事以现场方式参会表决。会议由监事会主席周远平先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、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《关于制定〈北方稀土2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于公司整合包头市中鑫安泰磁业有限公司的议案》；

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

2024年6月21日