

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 第九届监事会第二次会议决议公告

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2025年4月8日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开第九届监事会第二次会议的通知。本次会议于2025年4月18日上午公司第九届董事会第二次会议后以现场表决方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议由公司监事会主席刘慧颖女士召集并主持。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《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）通过《2024年度报告及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （三）通过《2024年度环境、社会及公司治理报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （四）通过《2024年度合规管理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （五）通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （六）通过《2025年度财务预算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）通过《关于2024年度利润分配的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）通过《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）通过《2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）通过《2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及制定2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）通过《2025年度对外捐赠计划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十一）、（十二）、（十六）项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**监事会对公司《2024 年度报告及摘要》的书面审核意见：**

监事会认为，公司董事会在编制、审议公司《2024 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《2024 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公司的经营管理成果、财务状况和现金流量等信息；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2024 年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 19 日