

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

编号：2021—003

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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）第七届监事会第二十一次会议于 2021 年 1 月 28 日上午以通讯方式召开。公司全体监事出席会议。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。会议审议通过如下议题：

二、监事会会议审议情况

（一）通过《关于增资收购包头市华星稀土科技有限责任公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司实施债务重组及现金增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于公司冶炼分公司及全资子公司包头华美稀土高科有限公司报废处置资产的议案》

表决结果：同意 7 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

2021 年 1 月 29 日