

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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）于2023年3月30日以通讯方式召开了第八届监事会第二十六次会议。公司全体监事参加会议。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。

二、监事会会议审议情况

通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举监事周远平先生为公司第八届监事会主席，自本次监事会后履行监事会主席职责，任期与第八届监事会相同。

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

2023年3月31日