

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告

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2023年12月8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三十三次会议的通知，本次会议于2023年12月15日以通讯表决方式召开。会议应参加监事4人，实际参加监事4人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于补选监事的议案》；

根据公司《章程》，公司监事会由七名监事组成（其中职工监事三名）。因前期部分监事离任，监事会现在任监事四名（其中职工监事三名），需补选三名监事。

公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢（集团）公司）提名宋泠女士、吴瑶女士、马蓉女士为公司第八届监事会监事候选人。公司监事会对监事候选人的任职资格等进行了审查，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，具备担任公司监事的能力和资格。

监事会同意宋泠女士、吴瑶女士、马蓉女士作为监事候选人提

请公司股东大会选举。监事候选人自公司股东大会选举通过后履行监事职责，任期与公司第八届监事会一致。监事候选人简历见附件。

本议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；**

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）通过《关于公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司报废处置资产的议案》；**

表决结果：同意 4 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 12 月 16 日

附件：

## 监事候选人简历

**宋泠**，女，1977年1月出生，1996年9月参加工作，本科毕业，中共党员，高级会计师。2011年8月至2017年4月，历任包钢计划财务部会计处业务主办，包钢计划财务部驻计量处财务科副科长，包钢计划财务部驻稀土钢板材厂会计组组长；2017年4月至2023年6月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部（市场营销部）主管、副部长；2023年6月起，任包钢（集团）公司计划财务部副部长。

**吴瑶**，女，1983年3月出生，2006年10月参加工作，硕士研究生，中国民主建国会会员，经济师、律师。2014年12月至2016年3月，任包钢（集团）公司办公厅律师事务部（法律顾问处）业务主办；2016年3月至2020年3月，历任包钢（集团）公司法律事务部业务主办、法律事务主管、高级法律事务主管；2020年3月起，任包钢（集团）公司法律事务部副部长。

**马蓉**，女，1976年10月出生，1997年11月参加工作，本科毕业，中共党员，经济师。2006年11月至2017年3月，历任包钢规划发展部土地管理办公室主办、主管；2017年3月至2022年11月，历任包钢（集团）公司战略发展部土地模块主管、战略模块业务主管；2022年11月起，任包钢（集团）公司战略发展部副部长。