

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届监事会第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）监事会于 2019 年 8 月 13 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 23 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《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

会议审议通过了如下议题：

（一）通过《2019年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于发行公司债券的议案》；

会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：

1. 发行规模

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 票面金额和发行价格

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 债券期限及品种

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 债券利率

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5. 担保安排

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6. 募集资金用途

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7. 发行方式

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8. 赎回条款或回售条款

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9. 发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10. 承销方式

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11. 上市场所

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12. 公司的资信情况、偿债保障措施

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13. 股东大会决议有效期

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《关于发行中期票据的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述第（三）（四）项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会对公司《2019年半年度报告及摘要》的书面审核意见：

监事会认为，董事会在编制、审议公司《2019年半年度报告及摘

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

公告编号：2019—033

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《2019年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议公司《2019年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 24 日