

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届监事会第四十次会议决议公告

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2024年8月16日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四十次会议。会议应参会监事6人，实际参会监事6人。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《关于公司经理层成员2023年度年薪及2020-2023年任期激励兑现方案的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第四十次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月17日