

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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2025年10月27日以通讯表决方式召开第九届监事会第七次会议。会议应出席监事7人，实际出席监事7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

（一）通过《2025年第三季度报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于公司控股子公司包头市京瑞新材料有限公司资产转让及清算注销的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于修订公司〈担保管理办法〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司《2025年第三季度报告》的书面审核意见：

监事会认为，公司董事会在编制、审议公司《2025年第三季度报告》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《2025年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息真实反映了报告期公司的经营

管理成果、财务状况和现金流量等信息；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2025 年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 28 日