

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-079

# 中国稀土集团资源科技股份有限公司

## 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 12 月 1 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 11 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议《关于调整 2023 年日常关联交易预计发生金额的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2023 年日常关联交易预计发生金额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 3、审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年日常关联交易预计公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订公司〈章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十一日