

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2022-007

五矿稀土股份有限公司

第八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。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 18 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八届监事会第十一次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 28 日在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦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。会议由监事会主席牛井坤先生主持。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。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

一、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。

二、审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于预计 2022 年金融服务关联交易的议案》

关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十八日