

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2022-053

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第八届监事会第十九次（临时）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。

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 2022 年 10 月 26 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十九次（临时）会议的通知，会议于 2022 年 10 月 26 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。经公司半数以上监事共同推举，由监事杨杰先生主持会议。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：

审议《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举杨杰先生为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日