

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2024-014

# 中国稀土集团资源科技股份有限公司

## 第九届监事会第六次会议决议公告

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2024年4月16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六次会议的通知，会议于2024年4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。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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

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《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

### **3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

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《2023 年年度股东大会资料》。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

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《2023 年年度股东大会资料》。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

监事会认为公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司发展规划，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下制定的，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

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 2023 年度利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### **6、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

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《2023 年度内部控制评价报告》。

### **7、审议《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

#### **8、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9、审议《〈关于向特定对象发行股票之标的资产2023年度业绩承诺实现情况的专项说明〉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《关于向特定对象发行股票之标的资产2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

#### **10、审议《关于调整2024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2024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。

#### **11、审议《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为公司本次会计政策变更是为了更加真实准确反应公司当期经营情况以及结合公司实际情况而进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信

息，有效地体现会计谨慎性原则，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》。

## **12、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024 年第一季度报告》。

## **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六次会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日