

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2022-047

五矿稀土股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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10月8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十七次会议的通知，会议于2022年10月10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：

审议《关于补选监事的议案》

公司监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会监事等职务。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经实际控制人中国稀土集团有限公司提名，拟推选杨杰先生、李学强先生、王庆先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本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

二〇二二年十月十日