

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2022-029

五矿稀土股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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6月14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十四次会议的通知，会议于2022年6月24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：

一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

| 修订前 | 修订后 |
|-----------------------------|--|
| 第十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 | 第十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。 |

（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司监事会议事规则》）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二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

二〇二二年六月二十四日