

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2019-026

## 五矿稀土股份有限公司

### 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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2019年6月27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七届监事会第十七次会议的通知，会议于2019年7月1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：

审议《关于所属分离企业签订征收搬迁补偿协议的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一九年七月一日