

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2019-037

五矿稀土股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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10月19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十九次会议的通知，会议于2019年10月29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：

一、审议《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，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。

二、审议《关于增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》

关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

表决结果：2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

二〇一九年十月二十九日