

五矿稀土股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 3 月 7 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第一次会议的通知，会议于 2017 年 3 月 10 日在北京市海淀区三里河路 5 号中国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。经公司半数以上监事共同推选，由监事阎进先生主持会议。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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司 2017 年第一次临时股东大会选举了公司第七届监事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐阎进先生为监事会主席候选人，任期至第七届监事会届满时止。

（阎进先生简历见 2017 年 2 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《五矿稀土股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》）

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

二〇一七年三月十日