

成都银河磁体股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年2月15日以邮件通知方式向全体监事发出第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2012年2月20日上午11:00以通讯方式召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

一、审议通过了《成都银河磁体股份有限公司内幕知情人登记制度(修订)》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《<关于加强上市公司治理专项活动有关事项的自查报告>及<公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

成都银河磁体股份有限公司监事会

二 一二年二月二十日