



第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2015年6月9日上午9:00—12:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年6月1日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司全体监事在规定时间内提交了书面议案表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议之补充协议〉的议案》

公司与矿冶总院于2014年11月3日签署了附条件生效的《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议》并经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

为了进一步维护上市公司利益，保障本次非公开发行顺利实施，公司决定与矿冶总院签订《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议之补充协议》，《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议之补充协议》与《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议》不一致之处以《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议之补充协议》为准。《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议之补充协议》未作约定的，仍适用《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议》的约定。

同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司备考审计报告〉的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司盈利预测审核报告〉的议案》（详见上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈北矿机电科技有限责任公司盈利预测审核报告〉的议案》（详见上交所网站 <http:// www.sse.com.cn>）

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司监事会

二〇一五年六月九日