



第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二十三次会议通知于2016年5月6日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2016年5月17日以通讯表决的方式召开,会议应到监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司监事会换届及监事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,需进行换届选举。公司监事会按照相关要求,充分征求了股东意见,拟推荐周洲先生、李志会先生、刘坚先生为公司第六届监事会监事候选人。上述三名候选人经公司股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事陈东先生、王晓华女士共同组成公司第六届监事会(相关人员简历见附件)。

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

同意5票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

根据公司发展战略,公司名称拟变更为北矿科技股份有限公司(具体名称以工商核准登记为准)。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《关于拟变更公司名称的公告》。

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

同意5票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《关于修改公司章程的公告》)

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

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

2016年5月18日

附件：

第六届监事会候选人简历

监事候选人简历：

周洲先生，1968 年出生，工学学士，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院人事处副处长，人事处处长、研究生部主任，北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会监事。现任北京矿冶研究总院人力资源部（研究生部）主任，北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会监事，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会董事。

李志会先生，1979 年出生，管理学士。曾任北京矿冶研究总院财务部副主任，北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会监事、北矿机电科技有限责任公司第一届监事会监事、北京国信安技术有限公司第一届监事会主席。现任北京矿冶研究总院财务部主任，北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会监事，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会监事。

刘坚先生，1967 年出生，工学学士，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院组织部副部长、纪检监察室副主任、组织部副部长、纪检监察室副主任。现任北京矿冶研究总院纪委副书记、组织部部长、纪检监察室主任。

职工监事简历：

陈东先生，1979 年出生，工学硕士，高级工程师。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所工程师。现任北矿机电科技有限责任公司浮选设备事业部副主任、中心试验室主任。

王晓华女士，1980 年出生，工学硕士，工程师。曾任北矿磁材科技股份有限公司技术中心助理工程师、工程师、人力资源部副经理。现任北矿磁材科技股份有限公司综合管理部副经理、公司党办主任，第五届监事会职工监事。