



## 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第五届监事会第二十四次会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年5月26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27日