



第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届监事会第一次会议通知于2016年5月27日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年6月7日以现场会议的方式召开，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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举周洲先生为公司监事会主席，任期同公司第六届监事会。

周洲先生的简历见附件。

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6月8日

附件：**监事会主席简历：**

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、第五届监事会监事。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六届监事会主席，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会董事。