

## 成都银河磁体股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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2016年10月11日以书面通知方式向全体监事发出第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年10月17日上午11：30在公司会议室召开。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《公司2016年第三季度报告》的议案

监事会对公司编制的《公司2016年第三季度报告》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，同意票数占总票数的100%。

#### 二、审议通过了《关于公司老厂区土地收储的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，同意票数占总票数的100%(详见公司同日公布的相关公告)。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，同意票数占总票数的100%（详见公司同日公布的相关公告）。

该议案尚需提交股东大会审议。

成都银河磁体股份有限公司监事会

2016年10月17日