

 北矿磁材科技股份有限公司**BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.****第二届监事会第五次会议决议公告**

本公司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第二届监事会于 2006 年 3 月 1 日发出召开第五次监事会的通知，以送达的方式通知了各位监事。公司监事会于 2006 年 3 月 14 日召开了第二届监事会第五次会议。会议由公司监事会主席王玉田先生主持，应到监事 7 人，实到监事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下内容：

一. 《公司 2005 年工作总结暨 2006 年经营计划》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二. 《公司 2005 年度财务决算报告》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三. 《公司 2005 年度利润分配预案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该预案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

四. 《公司 2005 年年度报告及摘要》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该预案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

五. 《公司日常关联交易事项》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该预案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

六. 《公司 2005 年度监事会工作报告》

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

公司 2005 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该预案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司监事会

二 00 六年三月十四日