



BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

第二届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 16 日发出召开第八次监事会的通知，以送达的方式通知了各位监事。公司监事会于 2006 年 10 月 26 日召开了第二届监事会第八次会议，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 2006 年第三季度报告全文及正文》

审议通过了《公司 2006 年第三季度报告全文及正文》，并对公司监事会编制的北矿磁材科技股份有限公司 2006 年第三季度报告发表如下审核意见：

1、2006 年第三季度报告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各项规定；

2、2006 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2006 年第三季度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与 2006 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会认为公司 2006 年第三季度报告是客观、公正的。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二.《关于公司第二届监事会延期换届的议案》

公司第二届监事会于 2003 年 8 月 29 日经公司 2003 年第一次临时股东大会选举产生，按照《公司法》和《公司章程》的规定，监事会成员的任期已经届满，需要进行改选。由于目前公司第三届监事会监事候选人的酝酿推荐工作尚未完成，换届选举工作将延期。

公司第二届监事会监事任期将顺延至股东大会选举产生第三届监事会止。

公司第二届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第三届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益。

该预案需提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

同意 7 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

二 00 六年十月二十六日