

**北矿磁材科技股份有限公司****BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.****第三届监事会第三次会议决议公告**

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三届监事会于 2007 年 10 月 11 日发出召开第三次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2007 年 10 月 22 日召开了第三届监事会第三次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司部分高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

一、《公司 2007 年第三季度报告》（全文详见上交所网站 www.sse.com.cn）

1、2007 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的各项规定；

2、2007 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，2007 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 2007 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 2007 年第三季度报告是客观、公正的。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

1、同意公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

公司董事会关于暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策合法合规，并履行了相关程序。

2、本次公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金，决策程序符合有关法律、法规的规定，没有发现损害中小投资者的情况。

该预案需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

赞成 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

二〇〇七年十月二十二日