



北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

第四届监事会第九次会议决议公告

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四届监事会于 2012 年 6 月 21 日发出召开第九次董监会的通知，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《董事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2012 年 6 月 28 日，在公司六层会议室召开了第四届监事会第九次会议，本次会议以现场形式召开，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。公司董事会秘书列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于聘任李志会先生为公司监事的议案》

公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，拟推荐李志会先生为公司第四届监事会候选人。

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于公司聘任中勤万信会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》

公司聘任中勤万信会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于公司内部控制建设发展规划的议案》

赞成 4 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
二〇一二年六月二十八日