



第五届监事会第十三次会议决议公告

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（以下称“公司”）第五届监事会于2014年10月31日发出召开第十三次会议的通知，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2014年11月3日召开了第五届监事会第十三次会议，本次会议以现场会议的形式召开。公司全体监事在规定时间内提交了书面议案表决意见，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、审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于北京矿冶研究总院与北矿磁材科技股份有限公司签订附条件生效的〈股权转让合同〉的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于批准北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的北矿机电全部股东权益的审计报告、评估报告的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议〉的议案》；

同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》；

同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》

同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》

同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司监事会

二〇一四年十一月三日