

## 成都银河磁体股份有限公司

### 关于第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年5月31日下午17:00在公司会议室召开。本次监事会经全体监事讨论同意召开，并以书面通知方式于2016年5月31日向全体监事发出第五届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

#### **审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席》的议案**

经监事会审议，同意选举郭辉勇先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司监事会

2016年05月31日