

成都银河磁体股份有限公司

关于第六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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月31日下午在公司会议室召开。本次会议经第六届监事会全体监事同意召开，会议通知于2019年5月31日书面下发全体监事。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《关于选举公司第六届监事会主席》的议案

经监事会审议，同意选举郭辉勇先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

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%。

成都银河磁体股份有限公司

监事会

2019年05月31日