

## 成都银河磁体股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、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”）监事会于2017年7月12日以书面通知方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年7月18日上午11：30在公司会议室召开。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。

本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：

#### **审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案**

同意公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，本次额度不超过人民币 15,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

成都银河磁体股份有限公司监事会

二〇一七年七月十八日