

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2011年4月2日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2011年4月13日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席李丰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过公司《2010年年报及其摘要》；

监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2010年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

该议案尚需公司2010年度股东大会审议。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过公司《2010年度监事会工作报告》；

《2010年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2010年年度报告》中的相关内容。

该议案尚需公司2010年度股东大会审议。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过公司《2010年度财务决算报告》；

公司2010年度实现营业收入234,010,790.01元，同比增长49.89%；利润

总额 73,445,733.71 元，同比增长 52.80%；净利润 63,427,142.34 元，同比增长 50.01%。

该议案尚需公司 2010 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过公司《2010年度利润分配预案》；

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2010 年度净利润为 63,427,142.34 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,342,714.23 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 57,084,428.11 元，加年初未分配利润 38,154,786.35 元，减本年度分配利润 20,000,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 75,239,214.46 元。

公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总股本 135,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 67,500,000.00 元。

该议案尚需公司 2010 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过公司《关于调整独立董事津贴的议案》；

鉴于公司独立董事为公司的发展做出的贡献和发挥的作用，公司股东牛俊杰、王铁提议，将公司独立董事津贴由每年度 30,000 元（税前）调整为 50,000 元（税前），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

该议案尚需公司 2010 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》；

该议案尚需公司 2010 年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过公司《2010年度审计报告》；

《2010 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过公司《2010年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，公司编制的《2010 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确。公司在 2010 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

《2010 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过公司《关于高级管理人员薪酬事项的议案》；

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月十三日