

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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”）第五届监事会第一次会议通知于2013年4月13日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2013年4月23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。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过公司《2013年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司《2013年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年第一季度报告全文》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。

二、审议通过公司《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经全体监事一致表决通过，选举燕玮女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。燕玮女士简历详见附件。

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

二〇一三年四月二十三日

附件：

燕玮，女，31岁，中国国籍，2004年毕业于中国农业大学农林经济管理专业，本科学历，燕女士曾任北京北方红旗精密机械制造有限公司培训主管，北京清网华科技有限公司人力资源经理。燕女士现任北京世纪瑞尔技术股份有限公司人力资源经理。燕玮女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。