

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2014年08月15日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2014年08月25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燕玮女士主持，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《2014年半年度报告》及其摘要

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2014年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》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。

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《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2014年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

二〇一四年八月二十五日