

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2015年3月23日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2015年4月2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：

1、审议通过公司《2014年年报及其摘要》

董事会编制和审核公司2014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2014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。

《2014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，《2014年度报告披露提示性公告》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2014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。

2、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》

《2014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《2014年年度报告》中的相关内容。

该议案尚需公司2014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。

3、审议通过公司《2014年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入33,254.60万元，较去年同期增长40.40%；实

现营业利润13,134.81万元，较去年同期增长95.11%；利润总额为13,761.25万元，较去年同期增长74.48%；2014年公司实现净利润为12,507.33元，较上年同期增长93.82%。

该议案尚需公司2014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。

4、审议通过公司《2014年度利润分配预案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为125,073,335.29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10,758,362.04元。截至2014年12月31日，公司未分配利润为114,314,973.25元，加年初未分配利润65,043,020.48元，减本年度分配利润 54,000,000.00元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为125,357,993.73元。

公司2014年度利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司股份总数270,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利54,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本270,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为540,000,000.00股。

该议案尚需提交公司2014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。

5、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2014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。

6、审议通过公司《2014年度审计报告》

《2014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。

7、审议通过公司《2014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《2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确。公司在2014年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

《2014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。

8、审议通过公司《关于2014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2014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。

9、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。

10、 审议通过公司《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

《关于2014年度计提资产减值准备的公告》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。

11、 审议通过公司《关于监事辞职的议案》

监事会于2015年4月2日收到公司职工代表监事秦甦先生提交的书面辞职申请。秦甦先生因个人原因申请辞去其担任的公司第五届监事会监事职务，秦甦先生的辞职申请自职工代表大会选举新任职工代表监事之后生效。公司监事会充分尊重秦甦先生的个人意愿，接受秦甦先生辞职申请。公司对秦甦先生在监

事任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

12、 审议通过《关于2014年日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2014年度与北京瑞和益生科技有限公司发生日常关联交易及预计2015年度的关联交易情况，属于双方的正常经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，由双方参照市场价格及交易量确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的公告》。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

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

二〇一五年四月二日

