

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于2015年8月12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8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《2015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2015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。

《2015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《2015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2015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。

《2015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。

《2015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。

### **三、 审议通过公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

经审核，监事会成员一致同意使用超募资金 16,000 万元永久补充流动资金，并将督促公司根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划。

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、 审议通过公司《关于未来三年分红回报规划的议案》**

经审核，监事会成员一致同意公司董事会从公司的实际情况出发提出的未来三年分红回报规划。该规划符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

《关于未来三年分红回报规划的议案》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、 审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》，内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，是公司在综合考虑公司实际经营情况及长期战略发展目标后，做出的审慎决定，有利于保证公司未来持续发展并兼顾投资者利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十五日