

北京恒业世纪科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议，于2013年4月17日上午9：00在北京市丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。会议通知于2013年4月3日，通过书面方式发出。会议由监事会主席梁丽中主持，会议应到监事3人，实到3人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2012年年度报告》；

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《监事会2012年度工作报告》，并提交年度股东大会审议；

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2012年年度利润分配预案》；

经亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所审计，公司2012年度共实现净利润9,856,792.49元，以2012年总股本50,146,376股为基数，向全体股东按每10股派现金0.70元（含税），合计派送现金3,510,246.32元。剩余可分配利润部分（4,868,027.30元）结转至下一年度。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2012年财务决算报告》；

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2013年财务预算报告》；

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于选举杨春生先生为北京恒业世纪科技股份有限公司监事议案》，并提交年度股东大会审议。杨春生先生简历见附件一。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于选举屈文刚先生为北京恒业世纪科技股份有限公司监事议案》，并提交年度股东大会审议。屈文刚先生简历见附件二。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2013年4月17日

附件一：

杨春生，男，汉族，1963年7月生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月进入公司，一直在公司办公室任行政后勤工作。截至2013年4月16日，杨春生先生持有本公司股份130,000股。

附件二：

屈文刚，男，汉族，1967年生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月进入公司，一直在公司消防事业部任售后维修工作。截至2013年4月16日，屈文刚先生持有本公司股份39,000股。