

北京恒业世纪科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”)第二届监事会第九次会议，于2013年9月23日上午10:00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9月6日，通过书面方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事长梁丽中主持。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《关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名梁丽中和屈文刚为公司第三届监事会候选人(监事会候选人简历见附件一)，与职工代表大会推举的职工监事何宪贵组成第三届监事会。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

特此公告

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2013年9月23日

附件一：第三届监事会候选人简介

梁丽中：中国国籍，1959 年出生，1982 年毕业于北京市卫生学校，1991 年进入北京市恒业电子科技有限公司工作。截至 2013 年 9 月 6 日，梁丽中持有本公司股份 1,383,212 股。

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 9 月 6 日，屈文刚持有本公司股份 39,000 股。