

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2013年10月21日以通讯方式召开。公司现有监事5人，实际参加通讯表决的监事4人。监事张黎红因个人原因未能参加本次会议，也未委托其他监事代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

审议通过《2013年半年度监事会工作报告》；

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2013年10月22日