

北京指南针科技发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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”）第十一届监事会第一次会议于2013年5月17日以现场会议的方式在北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层公司会议室召开。会议通知于2013年5月10日以通讯方式发出。公司现有监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举税翎女士为第十一届监事会监事长的议案》；
经全体监事一致同意，选举税翎女士为公司第十一届监事会监事长。
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于选举张春林先生为第十一届监事会副监事长的议案》；
经全体监事一致同意，选举张春林先生为公司第十一届监事会副监事长。
同意票数为5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5月20日