

## 北京百华悦邦科技股份有限公司

### 第一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，不存在虚假记载、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责任。

#### 一、召开会议基本情况

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2015 年 1 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李泉生先生主持，本次监事会应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于提名汪艳等 34 名员工为公司核心员工的议案》。

表决情况：该议案以赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果审议通过。

#### 三、备查文件：《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司监事会

2015 年 1 月 30 日