

北京百华悦邦科技股份有限公司

第一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，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”）第一届监事会第九次会议于2015年3月24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《二〇一四年度监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《二〇一四年年度报告及摘要报告》

表决情况：赞成3票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《会计政策变更的议案》

表决情况：赞成3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件：经与会监事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司监事会

2015年3月24日