

## 北京百华悦邦科技股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第一届监事会第十一次会议于2015年5月6日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人。本次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

经会议审议，以2票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举王波为公司第一届监事会监事的议案》。

公司监事会同意原监事李泉生辞去公司监事职务，拟选举王波为公司第一届监事会监事，并提交公司股东大会审议批准。

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十一次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司监事会

2015年5月6日