

北京鹭峰科技开发股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

北京鹭峰科技开发股份有限公司于 2010 年 7 月 23 日下午十四时在公司本部会议室召开了公司第六届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》及本公司章程的有关规定。

会议由监事长颜继先生主持，经举手表决，审议并通过了以下事项：

- 一、公司 2009 年度总经理工作报告；
- 二、公司 2009 年度监事会工作报告；
- 三、公司 2009 年度财务决算报告；
- 四、公司 2010 年度财务预算方案；
- 五、公司 2009 年度利润分配方案；

北京鹭峰科技开发股份有限公司
监事会

二 0 一 0 年七月二十三日