

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月13日在北京市朝阳区望京东路8号锐创国际2座1901室公司会议室，以现场会议方式召开了第一届监事会第五次会议。公司现有监事3人，实到监事3人，无委托投票的情况。会议由监事会主席苏毅主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经过参会监事充分讨论与审议，以现场表决方式，形成如下决议：

通过《2013年半年度报告》的议案。

表决结果：3票同意，占出席会议监事所持表决权的100%；0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《马氏兄弟科技（北京）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

监事会

2013年8月13日