

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2018年10月12日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2018年10月24日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《2018年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司2018年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司在证监会指定的创业

板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十四日