

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2012年5月15日下午14:30点在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼召开，本次会议通知及相关资料已于2012年5月2日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘强主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司2011年度监事会工作报告》

该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请2011年度股东大会审议批准。

##### 2、审议通过了《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司2011年度财务决算的议案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2011年会计年度的财务审计，公司2011年度主要经营指标情况如下：营业收入为75206万元，比上年增加17586万元，增长30.52%；利润总额为13350万元，比上年增加2578万元，增长23.94%；净利润为11025万元，比上年增加1893万元，增长20.73%；资产总额为107364万元，比上年增加10557万元，增长10.91%；股东权益为49832万元，比上年增加12531万元，增长33.60%。

该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请2011年度

股东大会审议批准。

**3、审议通过了《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 同意将该议案提请公司 2011 年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 15 日