

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013-064

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届监事会 2013 年度第三次临时会议决议公告

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

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会 2013 年度第三次临时会议通知于 2013 年 9 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2013 年 9 月 24 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》和证监会、交易所等监管部门对于主板上市公司内部控制审计的相关规定，公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度的内控审计机构，审计费用不超过 60 万元，聘期 1 年。

本议案经监事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。

备查文件

第五届监事会 2013 年度第三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年九月二十四日