

北京中科三环高技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2015年4月17日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于2015年4月28日上午以通讯方式召开，监事张玮先生主持了会议，应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了选举监事会主席的议案。

经公司2014年年度股东大会选举，张玮先生担任公司第六届监事会监事，现提名张玮先生担任公司第六届监事会监事会主席。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了公司2015年第一季度报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2015年4月29日