

北京碧水源科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2010年7月14日上午8:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年6月29日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于对全资子公司北京碧水源膜科技有限公司增资的议案》

监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关规定发表审核意见如下：

公司本次以募集资金12,665.474万元、实物资产账面价值11,235.78万元和土地使用权账面价值2,140.46万元，共计26,041.714万元，对北京碧水源膜科技有限公司（以下简称“膜科技”）增资实施超/微滤膜系列产品生产线项目，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次增资完成后，膜科技仍是公司全资子公司，其注册资本将由2000万元人民币增加至28,041.714万元（具体金额以当地工商部门批复的为准）。

监事会同意公司将募集资金投资项目中的超/微滤膜系列产品生产线项目通过全资子公司膜科技实施。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

2010 年 7 月 14 日