

北京京运通科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2011 年 10 月 20 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2011 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张志新先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2011 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2011 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会任期将于 2011 年 10 月 29 日到期，现拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。非职工代表监事候选人的表决情况如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名苏铁军先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名关树军先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。

（非职工代表监事候选人简历见附件。）

本议案须提请公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于部分使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

公司监事会认为本次部分使用募集资金对全资子公司进行增资，有利于促进募投项目的顺利实施，提高公司的资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

同意公司部分使用募集资金对全资子公司进行增资。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为本次以部分超募资金永久补充流动资金有利于促进公司主营业务的发展，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需要，超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次用超募资金永久补充流动资金内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

同意公司以超募资金中的 300,000,000.00 元永久补充流动资金。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2011 年 10 月 20 日

附件：

北京京运通科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、苏铁军先生，中国国籍，50岁，大学学历。最近五年在首钢总公司工作，历任材料处金属科计划员、供应公司迁钢供应科科长、供应公司燃料处煤碳计划员；现任本公司监事、北京天能运通晶体技术有限公司采购部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、关树军先生，中国国籍，33岁。最近五年一直在本公司工作，现任本公司职工监事、制造二部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。