

北京雪迪龙科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2012年4月13日（星期五）在公司四楼第六会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席白英主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》。

《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》的具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年第一季度财务报告》。

经审核，公司会认为董事会编制的《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年第一季度财务报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司2012年第一季度财务报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行本公司审计服务过程中勤勉尽责、信誉良好、对公司运营及财务状况较为熟悉，公司监事会同意续聘其为公司 2012 年度审计服务机构，聘期 1 年。

本议案需提交股东大会进行审议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十七日