

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年4月23日于公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第七次会议。公司于2012年4月13日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席罗苗先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了公司《2012年第一季度季度报告》全文及正文；

监事会认为：公司2012年第一季度季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定，披露的内容真实、准确、完整的反应了报告期内公司经营成果和财务状况的情况。

《2012年第一季度季度报告》正文及全文详见证监会指定的创业板信息披露网站。《2012年第一季度季度报告》正文刊登于2012年4月24日的《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用超募资金6,500万元永久补充流动资金，使用时间不得早于2012年4月26日。独立董事及保荐机构对本次募集资金使用计划发表了意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十四日