

北京四方继保自动化股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月8日在公司六楼会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议通知于2013年5月3日以专人送出、邮件、传真、电子邮件的方式发出，会议由彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

全体监事一致同意选举彭雅琴女士为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满之日，即到2016年5月8日止。

彭雅琴女士的简历详见公司刊登于上海证券交易所网站《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》的附件。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2013年5月9日