

股票代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2013—033

**北京雪迪龙科技股份有限公司
第二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”）第二届监事会第一次会议于2013年8月13日（星期二）下午16:00在公司会议室召开，会议于2013年8月2日以书面方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事白英女士主持，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。

经与会监事认真审议，会议以现场表决方式通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》；

会议同意选举白英女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。（简历详见附件）

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：2013年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的北京雪迪龙科技股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十五日

附件

监事会主席简历：

白英，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年7月毕业于中国农业大学应用电子技术专业，大学本科；1993年7月至2005年7月，就职于北京大钟寺农工商公司，主要负责产品开发、行政管理、质量管理工作；2005年7月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产管理部经理，负责质量管理、生产管理工作；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席、工会主席、生产工厂生产管理部经理。

截至披露日，白英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。