

北京华胜天成科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以书面形式发出，于 2014 年 8 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席符全主持，依法进行了如下议程：

1、《2014 年半年度报告》及摘要

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定，对董事会编制的 2014 年半年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

①公司 2014 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

③在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2014 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④因此，我们保证，公司 2014 年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

经与会监事表决，此项议案全票通过。

2、《公司 2014 年上半年业务工作报告及 2014 年下半年业务工作计划》

经与会监事表决，此项议案全票通过。

3、《对公司 2014 年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》

经与会监事表决，此项议案全票通过。

4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会监事表决，此项议案全票通过。

5、《关于科研大楼资金使用利息的资本化处理的议案》

经与会监事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十五日