

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2015年9月18日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2015年9月29日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

公司监事会主席燕玮女士、监事谭旭光先生是本次员工持股计划参与对象，回避了该议案表决。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月二十九日