

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2014年1月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年1月19日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划(草案)》及其摘要

监事会同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的并经董事会审议通过的《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划的激励对象名单》

监事会对《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划(草案)》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：该等激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理

办法(试行)》及其备忘录规定的作为激励对象的条件，其作为本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

监 事 会

2014年1月20日