

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（025）号

北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年5月22日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2014年5月18日通过电话、邮件方式送达至各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成公司审计工作，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经过综合考虑同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

表决结果：赞成票叁票，反对票零票，弃权票零票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告！

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2014年5月22日