

北京动力源科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议，于 2012 年 4 月 6 日在公司会议室召开。

会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

会议审议通过了如下决议：

- 1、公司 2011 年年度报告和报告摘要
- 2、2011 年监事会工作报告
- 3、2011 年总经理工作报告
- 4、2011 年财务决算报告
- 5、关于续聘会计师事务所的议案
- 6、2011 年度利润分配预案
- 7、关于 2012 年奖励办法的议案
- 8、关于修改《公司章程》的议案
- 9、关于回购并注销股份的议案
- 10、关于发行公司债券的议案

以上第 1、2、4、5、6、8、10 项需经股东大会审议通过。

监事会认为：

- 1、公司 2011 年年度报告和报告摘要的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 2011 年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
- 3、提出本意见前，未发现参与公司 2011 年年度报告和报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

北京动力源科技股份有限公司监事会
2012 年 4 月 6 日