

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议通知于2019年4月15日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2019年4月25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宋月女士主持，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《2019年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司《2019年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2019年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

公司董事会根据财政部的相关规定作出会计政策变更，本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日