

## 北京联信永益科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第八次会议于2010年3月31日下午1:00在北京柏彦大厦3层307B会议室召开，本次会议由监事会主席王振山先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审查和表决，会议以举手表决方式形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<北京联信永益科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

特此公告

北京联信永益科技股份有限公司  
监事会

二〇一〇年三月三十一日