

北京九恒星科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司全体监事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况：

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第三次会议通知已于2014年11月2日以短信形式通知各位监事，会议于2014年11月13日上午11点在北京海淀区中关村南一条2号骏马国际酒店商务楼7层公司会议室召开。会议应到监事6人，实到6人。会议由监事会主席冯廷辉主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、表决情况：

经与会监事认真讨论，本次会议以举手表决方式通过如下议案：

- 1、 审议并通过了《关于增选一名候选监事的议案》，并提请临时股东大会审议。

新增候选监事姓名及简历如下：

周耘先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大学获经济学硕士学位，中欧国际工商管理学院获工商管理硕士学位。周耘先生现为宽带资本暨诚柏基金合伙人，具有丰富的专业投资基金和金融机构从业经历、以及大型企业的融投资和财务管理经验。在加入宽带资本团队之前，周耘先生曾担任私募股权基金Star

Capital董事，具体负责基金筹资、项目投资及融资。周耘先生拥有10年的在国有企业和外资企业从事数百亿元人民币规模财务管理和融投资经验，以及共计5年的外资银行和中资金融机构从业经历。周耘先生于2000年至2005年担任中国网通司库及资金部总经理，负责公司的融资、资金管理等职责；1996年至2000年作为亚太基建发展有限公司的投资经理，负责公司公路、电力项目的开发和管理；在此之前5年，周耘先生分别任职于荷兰商业银行（ING Bank）及中国农村发展信托投资公司。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的第三届监事会第三次会议决议。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

监事会

2014年11月13日