

北京碧水源科技股份有限公司 第二届监事会第四十五次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十五次会议于2014年1月13日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年1月3日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《第二期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监会对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了公司《第二期股权激励计划实施考核管理办法》

本议案尚待公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了关于核实公司《第二期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单的议案

监事会对《第二期股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行认真核实，认为：公司第二期股权激励计划激励对象名单确定的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司股权激励计划激励对象名单确定的中层管理人员、核心技术（业务）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一四年一月十三日