

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北人
BEIREN

北人印刷機械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

第七屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆監事會第十五次會議於2013年12月16日在公司會議室召開。會議應到公司監事(以下簡稱「監事」)3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會審議通過以下議案：

一、審議通過選舉公司監事長的議案。

由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，公司正式接納王連升先生、郭軒先生、王慧玲女士辭去監事職務，以及王連升先生辭去監事長職務，故本次監事會選舉劉哲女士擔任公司第七屆監事會監事長，任期從2013年12月16日至公司2013年度股東周年大會止。

公司監事會與王連升先生、郭軒先生及王慧玲女士均確認並不知悉其尚有須向公司及其附屬公司負擔之任何私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且王連升先生、郭軒先生、王慧玲女士與公司監事會之間並無任何分歧而致使王連升先生、郭軒先生、王慧玲女士須辭去其職務，亦無有關其辭任之事宜須敦請公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

公司監事會對王連升先生、郭軒先生、王慧玲女士在任職期間為公司及監事會所做的貢獻表示感謝。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

二、審議通過公司會計估計變更的議案。

經對該議案的審核，監事會對公司會計估計變更事項發表如下意見：

- (1) 公司本次對會計估計的變更，結合了公司的實際情況，符合相關法律、法規的規定；
- (2) 變更後的會計估計能夠更公允、更準確地反映公司財務狀況及經營成果，提高了公司財務信息質量；
- (3) 監事會一致同意公司此次會計估計變更。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司
監事會

2013年12月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事蔣自力先生及吳東波女士以及獨立董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。