

北京碧水源科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2011年6月28日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年6月17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。本次监事会的召集和召开符合《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，全体监事经审议一致通过《关于向云南城投碧水源水务科技有限公司销售产品的议案》。

公司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司拟与云南城投碧水源水务科技有限责任公司签订《产品销售合同》，膜科技公司向云南城投碧水源公司出售膜组器及中空纤维膜片，合同总价款2,128万元。

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

二〇一一年六月二十八日