

北京中科三环高技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于 2006 年 4 月 10 日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知。会议于 2006 年 4 月 24 日下午在北京友谊宾馆召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事 3 人，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2006 年第一季度报告。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司与关联方共同出资设立合资公司的议案。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2006 年 4 月 25 日