

证券代码：000611

证券简称：时代科技

公告编码：2006-30

内蒙古时代科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2006年10月23日（星期一）下午13:00以现场表决形式召开了第四届监事会第十四次会议，本次会议的通知于2006年10月15日以书面和电话形式通知各监事。会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议应到监事3名，实到3名，到会监事为：唐荣、石惠敏、张会本。会议由监事长唐荣先生主持，审议并通过了以下各项议案：

一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司监事会提名唐荣、陈敏为公司第五届监事候选人。同时，根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会民主选举，决定由石惠敏出任公司第五届监事会职工代表监事。

此次监事会换届提名的监事候选人尚须将提交公司2006年第二次临时股东大会表决，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2006年度第三季度报告的议案》

以3票赞成，0票反对，0票弃权通过对《2006年第三季度报告》的审议。

内蒙古时代科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年十月二十三日

附：第五届监事会候选人简历

唐荣，男，1957年1月出生，硕士，高级工程师。曾任北京市科技大学材料科学学院教师，现任本公司监事长。2006年荣获北京市总工会颁发的“爱职工的优秀经理”称号。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“时代科技”股票。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石惠敏，女，1962年9月出生，大学学历，助理工程师。现任本公司监事、北京时代之峰科技股份有限公司副总裁。2005年获海淀区优秀共产党员称号。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“时代科技”股票。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈敏，女，1965年8月出生，大学学历，会计师。曾任时代集团郑州分公司经理，现任北京时代之峰科技股份有限公司分公司管理部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“时代科技”股票。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。