

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于 2007 年 2 月 9 日（星期五）上午 11：00 时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第二次会议。本次会议的通知于 2007 年 1 月 30 日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事长唐荣主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

- 一、《2006 年年度监事会工作报告》；
- 二、《2006 年年度财务决算报告》；
- 三、《2006 年年度利润分配预案》；

四、《2006 年年度报告和年度报告摘要》：确认该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以上第一、二、三、四项议案需提交 2006 年年度股东大会审议。

- 五、《关于 2007 年度日常关联交易公告》；

监事会对公司 2007 年度拟发生的关联交易行为进行了检查，认为：公司 2007 年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年二月九日