

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于 2007 年 3 月 9 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八次会议的通知。会议于 2007 年 3 月 22 日下午 13:00 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、审议通过了《公司 2006 年年度报告全文及摘要》；

监事会根据有关要求，对公司 2006 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为公司 2006 年年度报告全文及摘要所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《更换公司监事的议案》；

公司第三届监事会监事胡景山先生因为工作原因，其本人已向本公司监事会提交辞去本届监事会监事职务的书面辞职报告，根据联想控股有限公司推荐，公司监事会提名蔡文权先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司 2006 年年度股东大会选举。

蔡文权先生简历：1976 年 11 月出生，工商管理硕士。现任联想控股有限公司投资管理部投资分析师。曾在中国金龙松香集团公司企业管理部工作。蔡文权先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）日常关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2007 年 3 月 24 日