

北京中科三环高技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2007年8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十次会议的通知。会议于2007年8月28日下午13:30在公司220会议室召开，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：

1、审议通过了公司2007年半年度报告全文及摘要

监事会根据有关要求，对公司2007年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为公司2007年半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。

2、审议通过了修改《公司章程》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8月30日