

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于 2007 年 10 月 16 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十一次会议的通知。会议于 2007 年 10 月 26 日上午 11:00 在北京召开，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 2007 年第三季度报告。

公司监事会根据有关要求，对公司 2007 年第三季度报告进行了认真审核，认为公司 2007 年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《内部审计制度》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

2007 年 10 月 29 日