

北京中科三环高技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于 2008 年 3 月 12 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十二次会议的通知。会议于 2008 年 3 月 25 日下午 13:00 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、审议通过了《公司 2007 年年度报告全文及摘要》；

监事会根据有关要求，对公司 2007 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为公司 2007 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 2007 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《公司监事会换届选举的预案》；

本公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《本公司章程》的有关规定，公司决定第四届监事会仍然由三名监事组成，其中，股东推荐监事二名，本公司职工代表大会于 2008 年 1 月召开，选举李大军先生为公司第四届监事会监事。根据各股东单位和监事会推荐，公司第三届监事会拟提名张子云、蔡文权两位先生为北京中科三环高技术股份有限公司第四届监事会股东监事候选人并提交股东大会审议。

张子云先生：男，1942 年 5 月出生，中专，高级工程师。现任北京三环新材料高技术公司总裁、本公司监事会主席。曾任中国科学院物理所党支部书记、科长、

处长，北京三环新材料高技术公司办公室主任、副总裁。张子云先生是本公司控股股东北京三环新材料高技术公司的总裁，目前没有持有本公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

蔡文权先生：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、本公司监事。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、证券交易所及其他有关部门的处罚。

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 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

2008年3月27日