

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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 2008 年 4 月 18 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八次会议。本次会议的通知于 2008 年 4 月 8 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。会议审议通过议案情况:

一、审议通过了《2007 年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。

二、审议通过了《2007 年年度财务决算报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过了《2007 年年度利润分配预案》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《2007 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。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《关于 2008 年度日常关联交易预测报告》。

监事会对公司 2008 年度拟发生的关联交易行为进行了检查,认为:公司 2008 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。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交 2007 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于大股东时代集团公司向公司子公司北京时代之峰科技有限公司投资的议案》。

本次关联交易内容公平合理，表决程序合法有效，体现了公开、公平、公正的原则，有利于本公司及下属子公司北京时代之峰科技有限公司的发展，本次投资作为过渡性的安排，其程序符合法律法规的规定，没有损害本公司、本公司中小股东和其他相关各方的利益。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月十八日