

北京中科三环高技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2008年4月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。会议于2008年4月25日下午在公司会议室召开，监事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票弃权审议通过了选举公司第四届监事会监事会主席的议案。

选举张子云先生担任中科三环第四届监事会监事会主席。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年第一季度报告。

公司监事会根据有关要求，对公司2008年第一季度报告进行了认真审核，认为公司2008年第一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。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2008年4月26日