

证券代码：000611

证券简称：时代科技

公告编码：临 2008-44

## 内蒙古时代科技股份有限公司 五届十四次监事会决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年11月30日，内蒙古时代科技股份有限公司以传真、专人送达方式向全体监事发出了召开五届十四次监事会议的通知，会议于2008年12月8日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次关联交易的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，有利于改善时代科技的资产质量，符合上市公司和全体股东的利益。

特此公告

内蒙古时代科技股份有限公司

监 事 会

二 00 八年十二月九日