

北京中科三环高技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于 2009 年 3 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四届监事会第四次会议的通知。会议于 2009 年 3 月 26 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 2008 年年度报告全文及摘要》；

监事会根据有关要求，对公司 2008 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为公司 2008 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 2008 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、审议通过了公司内部控制自我评价报告的议案；

公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

(1) 公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

(2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(3) 2008 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度

的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

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

2009 年 3 月 30 日