

## 内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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 2009 年 4 月 20 日(星期一)下午 15:00 时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第十六次会议。本次会议的通知于 2009 年 4 月 10 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《2008 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《2008 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《2008 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《2008 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《2009 年度日常关联交易预测报告》。

监事会对公司 2009 年度拟发生的关联交易行为进行了检查,认为:公司 2009 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。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交 2008 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司内部控制报告》  
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

二〇〇九年四月二十日