

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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 2009 年 7 月 1 日（星期三）上午 9：00 时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第十八次会议。本次会议的通知于 2009 年 6 月 23 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《关于补选肖如根为公司监事的预案》

公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请，经控股股东提名，现补选肖如根为公司监事候选人。补选监事任职期限至五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案须经公司股东大会审议通过。被提名补选监事简历附后。

二、审议通过《关于补选沈国军为公司监事的预案》

公司监事会近期接到公司部分监事辞职申请，经控股股东提名，现补选沈国军为公司监事候选人。补选监事任职期限至五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案须经公司股东大会审议通过。被提名补选监事简历附后。

三、审议通过《关于改变公司募集资金用途用于补充流动资金的预案》

2007 年 10 月，公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369 号文核准，以非公开发行方式发行 3100 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 18228 万元人民币。募集资金投资项目为试验机研发生产建设项目。该项目已投入募集资金 11947.99 万元。2008 年以来，由于受到金融危机的影响，及部分原材料价格的下降，为保证募集资金使用效益，公司决定适当缩减对试验机项目的投资计划。本公司拟将投入该项目剩余未使用募集资金中的 4500 万元人民币变更为补充本公司流动资金，约占该次募集资金总额的 24.68%。本次募集资金变更不涉及关联交易。

经审议，公司监事会认为本次变更部分募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规之规定。本次募集资金使用用途的变更是适应市场变化的，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用。本次变更募集资金投向，未发现损害中小投资者利益的情况。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案须经公司股东大会审议通过。

内蒙古时代科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年七月一日

附注：被提名改选监事简历

1、肖如根先生，1945 年出生，中共党员，初级会计师。1995 年曾任浙江省绍兴市安昌镇农业机械厂会计。1998 年进入浙江四海氨纶纤维有限公司，现任该公司会计。其未持有公司股份，未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系，浙江四海氨纶纤维有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。

2、沈国军先生，1988 年出生，中专学历，毕业于浙江省绍兴县财经中学。2006 年进入浙江四海氨纶纤维有限公司，现任该公司助理会计。其未持有公司股份，未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系，浙江四海氨纶纤维有限公司为浙江众禾投资有限公司子公司。