

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 17 日（星期五）下午 16:00 时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第十九次会议。本次会议的通知于 2009 年 7 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《关于选举肖如根先生为公司监事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，改选肖如根先生为公司第五届监事会监事长，任期为 2009 年 11 月。

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

二〇〇九年七月十七日