

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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 2010 年 1 月 20 日（星期三）上午 10：15 时在公司绍兴管理总部会议室召开了第五届监事会第二十二次会议。本次会议的通知于 2010 年 1 月 12 日以传真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，会议由监事长肖如根主持。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《关于内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换议案》

上述议案内容请详见于公司临 2010-03 号《内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内蒙古时代科技股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年一月二十日