

内蒙古时代科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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 2 月 8 日(星期一)下午 16:45 时在公司绍兴管理总部会议室召开了第五届监事会第二十三次会议。本次会议的通知于 2010 年 1 月 18 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,实到 2 人,监事石惠敏女士因工作原因不能参加会议,委托监事沈国军先生代为投票。会议由监事长肖如根先生主持。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《2009 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《2009 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《2009 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《2009 年年度报告和年度报告摘要》。

监事会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《关于公司 2010 年度日常关联交易预测报告》。

监事会对公司 2010 年度拟发生的关联交易行为进行了检查,认为:监事会认为该关联交易为公司的正常交易行为,符合公司的长远发展,不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情形。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交 2009 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2009 年内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内控控制自我评价的发表意见如下：

公司监事会认为：公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控股制度，保障了公司业务的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期内设立了董事会专业委员会，且人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地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。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

监 事 会

二 0 一 0 年二月八日