

北京中科三环高技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于 2010 年 3 月 12 日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于 2010 年 3 月 25 日下午 13:00 在北京召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事 3 人，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2009 年年度报告全文及摘要》；

监事会根据有关要求，对公司 2009 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为公司 2009 年年度报告全文及摘要所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2009 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。

三、审议通过了公司内部控制自我评价报告的议案；

公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

(1) 公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

(2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(3) 2009 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观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。

四、审议通过了《公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 日常关联交易的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司和宁波三环磁声工贸有限公司与宁波欣泰器件有限公司和宁波中电磁声电子有限公司日常关联交易的议案；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了公司关于计提部分应收账款坏账的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了公司关于变更坏账准备计提比例的议案；

公司监事会认为：本次变更坏帐准备计提比例，符合国家颁布的《企业会计准则》的规定，是为了保证公司规范运作，规避财务风险，更加公允反映公司的财务状况以及经营成果，本次变更坏账准备计提比例没有损害公司及中小股东利益，公司监事会同意本次公司对坏账准备计提比例的变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2010年3月27日