

## 内蒙古时代科技股份有限公司

### 六届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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 5 月 24 日（星期一）下午 15:15 时在公司绍兴管理总部会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次会议的通知于 2010 年 5 月 14 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，应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。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《关于选举肖如根先生为公司监事长的议案》

根据《公司法》、《内蒙古时代科技股份有限公司公司章程》的有关规定，选举肖如根先生为公司第六届监事会监事长，任期至公司第六届监事会期限届满。

肖如根先生简历详见如下：肖如根先生，男，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。2002 年进入浙江四海氨纶纤维有限公司，现任内蒙古时代科技股份有限公司第五届监事会监事长。其未持有公司股份，未曾受到证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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 五 月 二 十 四 日