

内蒙古时代科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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 2011 年 3 月 31 日(星期四)下午 14:45 时在公司绍兴管理总部会议室(浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口 1 号)召开了第六届监事会第五次会议。本次会议的通知于 2011 年 3 月 21 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 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《2010 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《2010 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《2010 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《2010 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 2011 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: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。

六、审议通过了《关于公司为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的预

案》。

监事会认为：浙江四海氨纶纤维有限公司是本公司的参股公司，本公司为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保是在公平、互利的基础上进行的，没有侵占其他股东的利益，其符合浙江四海氨纶纤维有限公司正常生产经营的需要。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于增补沈检萍女士为公司第六届监事会监事》

沈检萍女士，1965 年出生，大专学历，2006 年至今在浙江四海氨纶纤维有限公司担任会计职务。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： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三、四、五、六、七项议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2010 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 2010 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

(1)、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保公司资产的安全完整。

(2) 公司已建立较为完善的内部控制组织机构，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) 在本报告期内，公司新增三个内控制度，其为年报信息披露重大差错责任追究制度、内部审计制度、内幕信息知情人管理制度，完善了公司内部控制体系。

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，客观反映了公司内控控制的实际情况。

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

二〇一一年三月三十一日