

北京中科三环高技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于 2011 年 3 月 18 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十二次会议的通知。会议于 2011 年 3 月 31 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 2010 年年度报告全文及摘要》；

监事会根据有关要求，对公司 2010 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为公司 2010 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 2010 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) 2010 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、审议通过了公司预计 2011 年度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、审议通过了监事会换届选举的议案。

本公司第四届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定第五届监事会仍然由三名监事组成，其中，股东推荐监事二名，本公司职工代表大会于 2011 年 3 月 30 日召开，选举李大军先生为公司第五届监事会监事。根据各股东单位和监事会推荐，公司第四届监事会拟提名张子云、赵玉刚两位先生为公司第五届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

张子云先生：男，1942 年 5 月出生，中专，高级工程师。现任北京三环新材料高技术公司总裁、本公司监事会主席。曾任中国科学院物理所党支部书记、科长、处长，北京三环新材料高技术公司办公室主任、副总裁。张子云先生是本公司控股股东北京三环新材料高技术公司的总裁，目前没有持有本公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

赵玉刚先生：1968 年 3 月出生，硕士研究生。现任三环瓦克华北京磁性器件有限公司副总经理，高工。曾在内蒙古包头稀土研究院工作。赵玉刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

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

2011 年 4 月 2 日