

内蒙古时代科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 25 日（星期四）下午 16:30 在公司绍兴管理总部会议室召开了第六届监事会第六次会议。本次会议的通知于 2011 年 8 月 15 日以口头和电话形式通知各位监事。会议以现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事长丁立权先生主持。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。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》，公司将向参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司进行增资，用于其年产 10000 吨差别化氨纶项目建设。

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

二〇一一年八月二十五日