

## 内蒙古时代科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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 2012 年 2 月 1 日(星期三)上午 10:15 时在公司绍兴管理总部会议室(浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口 1 号)召开了第六届监事会第十一次会议。本次会议的通知于 2012 年 1 月 18 日以书面和电话形式通知各监事。会议以通讯和现场表决方式召开,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。会议审议通过议案情况:

### 一、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预测报告》。

监事会对公司 2012 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。

### 二、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。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月一日