

内蒙古时代科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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 4 月 25 日(星期三)下午 13:45 时在公司绍兴管理总部会议室(浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口 1 号)召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议的通知于 2012 年 4 月 9 日以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《2011 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《2011 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《2011 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《2011 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《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 2011 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：

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司股东特别是中小股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行及 2011 年度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。

上述议案一、二、三、四需提交公司 2011 年年度股东大会审议！

六、审议通过了《2012 年第一季度报告全文及其正文》

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

二〇一二年四月二十五日