

北京中科三环高技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2012年10月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。会议于2012年10月25日上午11:00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：

1、审议通过了公司2012年第三季度报告。

公司监事会根据有关要求，对公司2012年第三季度报告进行了认真审核，认为公司2012年第三季度报告所披露的内容真实、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。

2、审议通过了公司新增2012年度日常关联交易的议案；

为了满足公司正常生产经营的需要，公司新增了2012年度日常关联交易事项，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 原预计金额 | 新增预计金额 |
|---------|-----------------|-------|--------|
| 采购产品或商品 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 0 | 1500 |

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司核销坏账的议案；

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《财

政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税[2009]57号)等相关规定,公司对全额计提了坏账准备的长期挂账的应收账款,进行了清理工作。截止2012年9月30日,由于公司2个客户终止经营,其应收账款已确认无法收回,公司将予以核销,具体核销应收账款明细如下:

| 公司名称 | 核销金额 |
|---------------------------|-------------------|
| ENERGY CONVERSION SYSTEMS | 4,673,918.64 美元 |
| 天津泰狮乐电子有限公司 | 1,858,631.00 人民币元 |

公司监事会认为:公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定,本次拟核销的坏帐已全额计提坏账准备,核销后不会对公司当期利润产生影响;本次核销坏账符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。

公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金,使用金额5,000万元,使用期限不超过6个月,内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以暂时闲置募集资金5,000万元用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用暂时闲置募集资金5,000万元补充流动资金,没有超过募集资金净额的50%。公司监事会同意本次以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项。

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

2012年10月26日