

内蒙古四海科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议

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。

内蒙古四海科技股份有限公司于 2012 年 12 月 7 日（星期五）上午 10:30 在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届监事会第十六次会议。本次会议的通知于 2012 年 11 月 30 日以电话形式通知各监事，会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名。会议以现场方式召开，审议并以签字表决方式通过以下议案。

一、审议通过了《关于补选范校庆先生为公司第六届监事会监事》

公司原监事长丁立权先生因工作变动原因，辞去了公司监事和监事长职务。现公司补选范校庆先生为公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会任期届满。本议案需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

范校庆先生，1980 年出生，大专学历，中共党员，2004 年至今在浙江四海氨纶纤维有限公司任信息部员工。其未持有公司股份，未曾受到证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》

监事会对公司 2013 年度拟发生的日常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股东利益的情形。本议案需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

内蒙古四海科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月七日