

## 内蒙古四海科技股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

内蒙古四海科技股份有限公司于 2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:45 时在公司绍兴管理总部会议室召开了第六届监事会第十九次会议。本次会议的通知于 2013 年 5 月 10 日以电话和当面形式通知各位监事。会议以现场表决方式召开，实到监事 3 人。会议由监事长范校庆先生主持，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。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本公司第六届监事会将于 2013 年 5 月 24 日到期，根据《公司法》和《内蒙古四海科技股份有限公司公司章程》的有关规定，经本公司第六届监事会推荐，现提名陈少平先生、葛效宏先生为公司第七届监事会监事候选人。简历如下：

陈少平先生，1973 年出生，大专学历。曾任江苏江都建筑总公司北京分公司安装工程部主管，2008 年至今任北京富润成照明系统工程有限公司成本部主管。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

葛效宏先生，1972 年出生，硕士学历。2007 年至 2010 年 9 月任山东省国资委政策研究室专职研究人员，2010 年 10 月至 2012 年 6 月就职与招商银行济南分行公司部，2012 年 6 月至 2012 年 12 月任齐鲁中小企业投融资有限公司副总经理，现已离职。其与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未曾受到证监会和深圳证券交易所处罚。

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

二〇一三年五月十七日