

江苏金智科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

江苏金智科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2007 年 2 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席叶树理先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2006 年年度报告》、《江苏金智科技股份 2006 年年度报告摘要》。

经认真审核，监事会认为江苏金智科技股份有限公司 2006 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2006 年度财务决算》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于第三届监事候选人提名的议案》。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2007 年 2 月 10 日