

江苏金智科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

江苏金智科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2007 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈钢先生主持, 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关于选举第三届监事会主席的提案》, 选举陈钢先生为公司第三届监事会主席。

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 2007 年第一季度报告》。

经认真审核, 监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2007 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2007 年 4 月 21 日