

## 创智信息科技股份有限公司 关于监事会换届选举的决议公告

本公司及监事会全体成员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。

创智信息科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2008年1月28日下午2：00在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事叶柏龙先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司股东四川大地实业集团有限公司提名贾小红女士、王渝宁女士为创智信息科技股份有限公司第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。任期自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

根据公司章程规定，在此次新任监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行监事职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

创智信息科技股份有限公司监事会

2008年1月29日