

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三届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 16 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 2007 年度监事会工作报告》, 详细内容见公司 2007 年年度报告, 本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

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内部控制自我评价报告》。

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 2007 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董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

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“高校信息化企业级集成平台及应用系统”项目实施完成、项目节余资金补充流动资金的议案》。

六、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运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。

七、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 年年度报告》及其摘要。

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,

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。

八、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了关于修订公司监事会议事规则的提案, 修订后的《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》全文见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2008年3月18日