

## 江苏金智科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

江苏金智科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2008 年 4 月 20 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 2008 年第一季度季度报告》。

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 2008 年第一季度季度报告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。

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首期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

监事会对《江苏金智科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)所确定的激励对象名单进行了核查, 认为: 激励计划确定的公司高级管理人员(包括由董事兼任的高级管理人员)、骨干技术(业务)人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格, 符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件, 其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会  
2008 年 4 月 22 日