

创智信息科技股份有限公司 第5届监事会第2次会议决议公告

创智信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008年4月28日上午10:00在成都市大业路16号大地城市脉搏20层会议室和北京市朝阳区建国门外大街甲6号凯德大厦1906室会议室以电话会议方式召开。会议由监事贾小红女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2007年年度报告及报告摘要》；

2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；

5、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2008年第1季度报告》。

上述议案中第1项、第2项、第3项、第4项议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告！

创智信息科技股份有限公司

监事会

2008-4-29