

证券代码：002065

证券简称：东华合创

公告编号：2008—027

北京东华合创数码科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议

北京东华合创数码科技股份有限公司第三届监事会第五次会议，于 2008 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2008 年 7 月 23 日 15:00 在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

《关于防止资金占用反弹推进公司专项治理的自查报告》。

本议案以赞成票 3 票同意获得通过，反对票 0 票，弃权票 0 票。并出具复核意见：

监事会认为公司出具的《关于防止资金占用反弹推进公司专项治理的自查报告》真实、准确、完整地反映了董事会、经理层的自查情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司

2008 年 7 月 24 日