

四川川大智胜软件股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川川大智胜软件股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2008 年 7 月 30 日在公司第一会议室召开。公司全体监事均出席会议，会议由监事会主席蒋青主持，其召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

与会监事经认真审议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过如下议案：

一、审议通过《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》

监事会认为：公司关于加强上市公司治理的自查工作认真、细致，形成的自查报告真实、准确、全面地反映了公司治理目前的现状及问题，提出的整改措施切实可行。

二、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入金额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年七月三十日