

## 四川川大智胜软件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2008 年 10 月 22 日在公司第一会议室召开。

本次会议由监事会主席召集，会议应出席监事 3 人，亲自出席会议监事 2 人；监事会主席蒋青因出差在外不能及时赶赴公司参加会议，委托张建伟监事代为出席本次会议并行使表决权。

由于监事会主席不能主持本次会议，经亲自出席会议的监事张仰泽、张建伟商议，由张建伟监事主持会议，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，表决通过如下议案：

### 一、审议通过《公司 2008 年第三季度报告》

经认真审议，监事会认为董事会编制的公司 2008 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司治理整改情况的说明》

监事会认为，公司对本次公司治理专项活动十分重视：自查深入，找到的问题准确，采取的整改措施切实可行，执行的进度及效果达到了预期目标。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十月二十二日