

江苏金智科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

江苏金智科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2009 年 3 月 21 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 年度监事会工作报告》。

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 2008 年度内部控制自我评价报告》。

经审议, 监事会认为公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效, 各项制度均能得到充分有效的实施, 法人治理结构完善, 保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况, 提出了合理、可行的改进建议。

三、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 年度财务决算》。

四、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董事会关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告》。

五、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 年年度报告》及其摘要。

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 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 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。

六、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

公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

经审议, 监事会同意公司将原募集资金投资项目“基于‘五合一’装置的中小水电站综合自动化系统”变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。认为: 此次变更募集资金项目是根据市场环境的客观变化及时做出的调整, 决策程序合法, 符合公司的实际情况和发展规划, 有利于提高公司募集资金使用效益, 不存在损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2009年3月21日