

北京东华合创数码科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

北京东华合创数码科技股份有限公司第三届监事会第八次会议，于2009年3月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2009年4月7日13:30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：

1、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度监事会工作报告》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；

2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；

3、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度报告及年度报告摘要》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；

4、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度利润分配预案》，并同意提交公司2008年度股东大会审议；

5、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2008年度使用情况的专项说明》，

6、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2009年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司2008年度股东大会审议。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司

二零零九年四月八日