

## 上海延华智能科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于 2009 年 3 月 29 日以书面形式发出，会议于 2009 年 4 月 8 日在公司七楼多媒体会议室召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2008 年度监事会工作报告》。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

此项议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2008 年度财务决算报告》。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

此项议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2008 年年度报告正文及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 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、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

此项议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2008 年度利润分配预案》。

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，2008 年度母公司实现净利润 12,135,648.51 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金计 1,213,564.85 元，加上期初未分配利润 18,534,355.84 元，2008 年度可用于股东分配的利润为 29,456,439.50 元。

公司 2008 年度利润分配预案为：鉴于 2009 年度经济形势的影响，公司为保持经营的持续稳定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润暂用于公司补充流动资金。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

此项议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

监事会认为：

（1）公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。

（2）公司变更了募集资金投资项目中技术中心建设项目、信息管理中心和区域中心一体化建设项目的信息管理中心的实施地点，已履行了必要的法律程序，遵循公开和诚信原则，合规合法。

（3）在募集资金使用和管理上，能严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定执行。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

此项议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于 2008 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求

和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

特此公告

上海延华智能科技股份有限公司

监事会

2009年4月10日