

创智信息科技股份有限公司 第五届监事会第 5 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创智信息科技股份有限公司第五届董事会第 5 次会议通知于 2009 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2009 年 4 月 28 日下午 15:00 在成都市大业路 16 号大地城市脉搏 20 层会议室现场召开。会议由监事会召集人贾小红女士主持，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事王渝宁女士因工作原因未能到会，书面委托监事徐丹女士代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2008 年年度报告》及摘要。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司内部控制制度基本符合有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要；

(2) 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

(3) 公司内部控制自我评价比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

公司监事会认为：内部控制自我评价符合公司内部控制活动现状的客观评价。

六、以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《董事会关于华寅会计师事务所为本公司出具带强调事项段审计报告的说明的议案》。

华寅会计师事务所有限责任公司就公司 2008 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（寅会[2009] 1211 号）。就华寅会计师事务所有限责任公司出具的非标意见，作为监事特发表如下意见：

我们认同公司董事会就会计师事务所出具非标意见所作的说明，我们将督促和监督公司董事会及经营层加大力度推进公司资产重组工作，尽快消除带强调事项段问题。

七、以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

八、以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

上述议案中第 1 项、第 2 项、第 4 项、第 8 项议案尚需提交公司年度股东大会审议，公司 2008 年年度股东大会通知将另行公告。

特此公告！

创智信息科技股份有限公司监事会

2009 年 4 月 29 日