

## 四川川大智胜软件股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2010 年 3 月 16 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 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

与会监事经认真审议，表决通过如下议案：

**一、审议通过《监事会 2009 年年度工作报告》（表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权）**

本报告需提交 2009 年年度股东大会审议批准。

**二、审议通过《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》（表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权）**

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

监事会《关于〈公司 2009 年年度内部控制自我评价报告〉的意见》的具体内容登载于 2010 年 3 月 18 日的巨潮资讯网。

**三、审议通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》（表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权）**

监事会认为，公司本次调整募集资金项目投资进度的决策，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会对项目产品的研发、生产能力、市场开拓和《招股说明书》披露的经济效益产生重大不良影响，且能实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。

监事会《关于公司调整募集资金项目投资进度的意见》的具体内容登载于 2010 年 3 月 18 日的巨潮资讯网。

**四、审议通过《公司 2009 年年度报告及其摘要》（表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权）**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2009 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。

#### **五、审议通过《关于监事会换届的议案》（表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权）**

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2007 年年度股东大会选举产生的第三届监事会的三年任期即将届满。

为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会已选举张建伟为公司第四届监事会职工代表出任的监事。根据有关规定和相关各方推荐，监事会决定提名蒋青、张仰泽为第四届监事会监事候选人。蒋青、张仰泽的简介如下：

蒋青，男，47 岁，博士，教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。1986 年四川大学硕士毕业后留校工作至今，曾任四川大学科技处副处长，现任四川大学教授，四川大学科技产业集团党委书记，公司监事会主席。

蒋青没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张仰泽，男，50 岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾任西南民航成都飞龙实业总公司副总经理，现任成都西南民航巨龙实业有限公司总经理、公司监事。

张仰泽没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

上述人员之间不存在关联关系，其与公司持股 5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：

1、蒋青与公司现任董事长刘应明、副董事长兼总经理游志胜、副总经理兼总工程师杨红雨、监事张建伟、副总经理时宏伟同在四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，目前直接持有公司 12.21%的股份；四川大学为公司第三大股东，持有公司 8.75%的股份。

2、张仰泽与公司持股 5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

本议案需提交 2009 年年度股东大会审议批准并采用累积投票方式进行表

决。

公司职工代表大会《关于选举职工代表监事的公告》登载于 2010 年 3 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：2010-010）。

特此公告。

四川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年三月十六日