

证券代码：000787

证券简称：\*ST创智

公告编号：2010-013

## 创智信息科技股份有限公司 第五届监事会第 8 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监事会第 8 次会议通知于 2010 年 4 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 4 月 28 日下午 15:00 以通讯方式召开。会议由监事会召集人贾小红女士主持，应表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以审议通过以下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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：

公司 2009 年内部控制工作基本符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。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。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

六、以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《董事会关于四川华信会计师事务所为本公司出具非标意见审计报告的说明的议案》。

四川华信会计师事务所就公司 2009 年年度报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告[川华信审(2010)111 号]。对四川华信会计师事务所出具的非标意见，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《关于对前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更正的议案》。

公司本次会计差错更正处理依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

八、以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2010 年第一季度报告正文》。

上述议案中第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项议案尚需提交公司年度股东大会审议，公司 2009 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

2010 年 4 月 30 日