

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2013年4月24日下午在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2013年4月12日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书吴芳列席会议。

本次会议由监事会主席蒋青主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2013年一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年一季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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于监事会换届的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2009年度股东大会选举产生的第四届监事会的三年任期即将届满。

为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会将选举第五届监事会职工代表监事；根据有关规定和相关各方推荐，现提名宋江洪先生、张仰泽先生为第五届监事会监事候选人。蒋青先生因任期届满将不再担任公司监事，公司对他为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示感谢。

宋江洪、张仰泽的简介如下：

宋江洪，男，57岁，大学学历，四川大学教授，硕士生导师，中国国籍，无境外居留权，2010年至今任四川川大科技产业集团党委书记。

宋江洪先生没有持有公司股份，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，52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。

张仰泽先生没有持有公司股份，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. 宋江洪与公司现任董事长游志胜、总经理李彦、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10.64%的股份；四川大学为公司第三大股东，持有公司7.53%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。

新一届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议批准并采用累积投票方式进行表决。第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日