

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

编号: 1s2008-A07

## 创元科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2008年3月28日上午在苏州胥城大厦会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席陆炳英主持。经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

一、公司2007年度监事会工作报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司2007年度报告及其摘要。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、公司2007年度财务决算报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司2008年度日常关联交易的预案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、内部控制自我评估报告。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市

公司 2007 年年度报告的通知》(深证上[2007]206 号)的有关规定, 监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 严格遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况, 建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司各项业务活动的健康运行; 公司建立和完善了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构, 内部审计人员配置到位, 保证了公司内部控制重点活动的执行及监管充分、有效。2007 年度, 公司未有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发生。

综上, 监事会认为: 公司的内部控制自我评价真实、准确, 符合中国证监会、深圳证券交易所的规定, 反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2008 年 4 月 2 日