

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

编号: 1s2009-A09

创元科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议于2009年3月27日(星期五)上午五届六次董事会结束后在苏州南门东二路4号公司会议室召开。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2008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2008年度报告(正文)及其摘要。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、公司2008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、关于受让股权之关联交易的议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、预计公司2009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。

六、内部控制自我评估报告。

监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司所作的 2008 年度内部控制自我评价，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就本公司内部的重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了改进整改措施和计划，真实反映了本公司内控制度的实际情况。

希望公司增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高公司经营的效益和效率。

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

2009 年 3 月 31 日