

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2010-A05

创元科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2010年2月10日上午董事会结束后在苏州市南门东二路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女士主持，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、2009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、2009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、2009年度公司财务决算报告。

监事会认为，公司2009年财务报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。各项资产减值准备计提充分，符合《企业会计准则》以及公司各项财务制度的要求。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、2009 年度内部控制自我评价报告。

监事会认为，《2009 年度内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、预计公司 2010 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。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2010 年 2 月 12 日