

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2013-A07

创元科技股份有限公司 第七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”）第七届监事会第二次会议于2013年4月17日（星期三）上午董事会结束后在苏州南门外东二路4号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事会主席邹剑春先生授权委托陆惠章先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事陆惠章先生主持。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、2012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、2012年度报告（正文）及其摘要。

监事会认为：公司2012年年度报告（正文）及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司2012年年度报告（正文）及其摘要真实、客观地反映了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、2012 年度利润分配预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2012 年度财务决算报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2012 年度内部控制评价报告。

监事会认为：报告期内，公司进一步建立健全了内部控制体系，制订的各项内部控制制度均符合国家有关法规和监管部门的要求，并能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2012 年度内部控制制度建设、执行的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述预案一、三、四项还需提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 20 日