

股份简称：时代地智

股份代码：430200

编号：2013-05

武汉时代地智科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况：

公司于2013年4月10日上午9点在公司小会议室召开第一届第八次监事会会议。会议由监事邓贵柏主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案表决情况：

（一）审议通过公司《关于选举邓贵柏为公司监事会主席的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《2012年度监事会工作报告》，并提请股东大会表决。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过公司《2012年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议表决。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《关于做好股份转让公司2012年年度报告

披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2012年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，公司2012年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3. 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）审议通过了公司《2012年度利润分配预案》，本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本，同意提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于会计师事务所2012年度审计工作总结的报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（六）审议通过了公司《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》，同意提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

武汉时代地智科技股份有限公司

监事会

2013年4月10日