

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2012-023

杭州初灵信息技术股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2012 年 4 月 13 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，2012 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

审议通过《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板股票上市规则》、《关于做好上市公司 2012 年第一季度报告披露工作的通知》（深证上〔2012〕76 号）等规定，监事会对董事会编制的《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年度第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年度第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司
监事会

2012 年 4 月 23 日