

上海爱使股份有限公司四届十三次监事会决议公告

上海爱使股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2008 年 4 月 23 日在公司会议室召开, 会议由监事会主席秦红兵先生主持, 全体监事出席, 审议并一致通过决议如下:

- 一. 公司 2007 年年度报告及报告摘要
- 二. 公司 2007 年度监事会工作报告
- 三. 关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第四届监事会于 2008 年 6 月任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 监事会将进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成, 其中 1 名为职工代表监事。本届监事会提名秦红兵、张亮为公司新一届监事会股东代表监事候选人, 提请股东大会投票表决。(个人简历附后)

另根据公司工会的选举, 陈金虎为公司第五届监事会职工代表监事。

- 四. 关于公司会计政策、会计估计变更的议案

根据新会计准则规定, 在结合公司实际情况下, 本期财务报告对公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法进行了系统性修订。具体内容详见公司 2007 年年度报告的财务报表附注“公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”。

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(年度报告的内容与格式)》(2007 年修订)和(证监公司字[2007]235 号)《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的相关规定, 公司监事会对董事会编制的 2007 年年度

报告及报告摘要进行了认真审核，并发表书面审核意见如下：

公司 2007 年年度报告及报告摘要的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；公司 2007 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映本报告期的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

上海爱使股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十六日

附：个人简历

秦红兵，男，1967 年 1 月生，大学学历，曾任北洋咨询集团人力资源部经理助理。现任天天科技有限公司人力资源部经理，本公司监事会主席。

张 亮，男，1982 年 2 月生，大学学历（山东大学、澳大利亚维多利亚理工大学双学士文凭）。现任天天科技有限公司综合管理部经理。

陈金虎，男，1951 年 1 月生，大学学历，现任本公司总经理办公室主任、监事。