

上海爱使股份有限公司五届七次监事会会议决议公告

上海爱使股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 21 日在公司会议室召开,会议通知于 2010 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议由监事会主席秦红兵先生主持,审议并一致通过决议如下:

一.公司 2009 年年度报告及报告摘要

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二.公司 2009 年度监事会工作报告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三.关于公司 2009 年度财务决算的报告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四.关于公司 2009 年度利润分配的预案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五.关于增补公司监事会监事的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于原监事张亮先生已辞职(该公告已刊登于 2009 年 7 月 8 日的上海证券报和证券日报上),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现监事会提名腾飞先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期至本届监事会期满时为止(个人简历附后)。

六.公司 2009 年度内部控制自我评估报告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上第一项至第五项议案需提请公司股东大会审议。

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》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司监事会对董事会编制的 2009 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 2009 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 2009 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情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与本年度报告编制

和审议的相关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

二〇一〇年四月二十四日

附：个人简历

腾飞，男，1978年9月出生，2001年毕业于内蒙古财经学院，大学学历。2001年9月-2005年4月，曾在天天科技有限公司企业管理部工作；2005年5月-至今，任天天科技有限公司证券事务部副经理。