

上海爱使股份有限公司五届十一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十一次会议于 2011 年 4 月 28 日在公司会议室召开, 会议通知于 2011 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出, 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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. 关于公司监事会换届选举的议案

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

鉴于公司第五届监事会于 2011 年 5 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。公司第六届监事会由 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先生、腾飞先生为公司新一届监事会股东代表监事候选人。

根据公司工会委员会选举通过, 陆佩华女士为公司第六届监事会职工代表监事。(个人简历附后)

六. 公司 2010 年度内部控制自我评价报告

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七. 公司 2011 年第一季度报告全文及正文

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

以上第一至第五项议案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》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》和《关于做好上市公司 2011 年第一季度报告披露工作的通知》，以及《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 2010 年年度报告及报告摘要和 2011 年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，并发表书面审核意见如下：

公司 2010 年年度报告及报告摘要和 2011 年第一季度报告全文及正文的编制及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 2010 年年度报告和 2011 年第一季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方面真实地反映上述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 2010 年年度报告和 2011 年第一季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
二〇一一年四月三十日

附：个人简历

秦红兵，男，1967 年 1 月生，大学学历，工程师，中共党员。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。

腾飞，男，1978 年 9 月生，大学学历。曾在天天科技有限公司企业管理部工作。现任天天科技有限公司证券事务部副经理，本公司监事。

陆佩华，女，1964 年 8 月生，大学学历，经济师，中共党员。曾任本公司董事会办公室副主任。现任本公司董事会办公室主任，证券事务代表。（具有上市公司董事会秘书资格和证券从业人员资格）