

上海爱使股份有限公司监事会六届十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、监事会会议召开情况

上海爱使股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2014 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知和材料于 2014 年 3 月 7 日以书面和通讯方式发出,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

(一) 公司 2013 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 2013 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) 公司关于 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算的报告

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 公司关于 2013 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) 公司 2013 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。

以上第(一)项至第(四)项议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海爱使股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十日