

上海爱使股份有限公司监事会六届十五次会议决议公告

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十五次会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2014 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 公司 2014 年第三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。

(二) 公司关于会计政策变更的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海爱使股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2014-041）

三、报备文件

经与会监事签字确认的监事会六届十五次会议决议。

特此公告。

上海爱使股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十一日