

## 上海爱使股份有限公司监事会六届十七次会议决议公告

### 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十七次会议于 2015 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开,会议通知和材料于 2015 年 1 月 27 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

#### 1、公司关于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。

鉴于公司第六届监事会任期届满,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。公司第七届监事会由 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,并提请公司股东大会审议。

根据公司工会委员会选举通过,陆佩华女士为公司第七届监事会职工代表监事。(个人简历附后)

#### 2、公司关于监事津贴发放的议案

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司实际情况,监事会拟定,公司给予每位监事 2.00 万元/年的津贴。

上述不在公司任职的监事出席公司股东大会、监事会等会议的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。

以上全部议案提请公司股东大会审议。

### 三、报备文件

经与会监事签字确认的监事会六届十七次会议决议。

特此公告。

上海爱使股份有限公司监事会

二〇一五年二月五日

#### 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。其本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。其本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆佩华，女，1964年8月生，大学学历，经济师，中共党员；现任本公司职工监事、工会主席、董事会办公室主任，证券事务代表。其本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（具有上市公司董事会秘书资格和证券从业人员资格）