

上海爱使股份有限公司监事会七届一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海爱使股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2015 年 2 月 27 日在公司会议室召开,会议通知和材料于 2015 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席秦红兵先生主持。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

关于选举公司第七届监事会主席的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,现监事会决定,选举秦红兵先生为公司第七届监事会主席,任期三年。

三、报备文件

经与会监事签字确认的监事会七届一次会议决议。

特此公告。

上海爱使股份有限公司监事会

二〇一五年二月二十八日