上海爱使股份有限公司四届四次监事会决议公告

上海爱使股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2006 年 4 月 13 日在公司会议室召开,全体监事出席。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 2005 年年度报告及报告摘要

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉(2005 年修订)》的有关规定,公司监事会对董事会编制的 2005 年年度报告及报告摘要进行了认真审核,并发表书面审核意见如下:

1. 公司 2005 年年度报告及报告摘要的编制和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;

2. 年报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个方面真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二. 公司 2005 年度监事会工作报告

特此公告

上海爱使股份有限公司监事会

二〇〇六年四月十五日