

## 上海爱使股份有限公司监事会六届八次会议决议公告

上海爱使股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开,会议通知于 2013 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次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 2012 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 2012 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 2012 年度财务决算的报告

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四. 公司关于 2012 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 2012 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。

六. 公司 2013 年第一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。

根据《公司法》、《证券法》、《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>》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司监事会对董事会编制的 2012 年年度报告和 2013 年第一季度报告进行了认真审核,并发表书面审核意见如下:

公司2012年年度报告和2013年第一季度报告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；相关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，所包含的信息真实反映报告期的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2012年年度报告和2013年第一季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

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

二〇一三年四月二十七日