

东信和平智能卡股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议通知于2007年8月6日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2007年8月16日以现场表决的方式在珠海市景山路193号石景山旅游中心三楼柏景厅召开，会议应到监事5名，实到4名，监事李赛雄女士因工作原因不能亲自出席，委托监事王建波先生出席，并行使表决权。公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席施文忠先生主持，经与会监事审议、表决，形成以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年上半年度报告》全文及其摘要。

监事会认为：董事会编制和审核2007年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于监事会换届选举的提案》。

提名施文忠先生、陆纯冶女士、黄绍强先生为公司第三届监事会监事候选人，并同意提呈公司2007年度第一次临时股东大会审议；公司工会选举周涌建先生、王建波先生为第三届监事会职工代表监事。监事候选人简历见附件。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会

二00七年八月十八日

附件：监事候选人简历

施文忠：男，生于 1968 年，工商管理硕士。现任普天东方通信集团有限公司人事行政部总经理，本公司监事会主席，珠海普天和平电信工业有限公司监事会主席。曾任杭州通信设备厂程控制造部营销区域经理、办公室副主任、巨龙通信设备有限责任公司人力资源部副总经理、东信集团网络设备公司办公室主任、普天东方通信集团有限公司人力资源部总经理等职。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，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

陆纯冶：女，生于 1954 年，研究生学历，高级政工师，现任广州邮电通信设备有限公司监事会主席，未在持有本公司 5% 以上股份的股东及实际控制人处兼任职务。曾任东方通信股份有限公司人事部经理、东方通信股份有限公司移动系统部副总经理、东方通信股份有限公司系统生产部党支部书记、东方通信股份有限公司党总支书记、普天东方通信集团有限公司党委办公室副主任等职。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，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

黄绍强：男，生于 1965 年，本科学历，注册会计师，现任珠海市香洲区正方控股有限公司董事、总经理，珠海普天和平电信工业有限公司董事。曾任珠海龙洋企业公司会计、香洲区审计局副局长，香湾街道办副主任、副书记等职。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，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

周涌建：男，生于 1957 年，大专学历，现任本公司人力资源部总经理、职工代表监事，未在持有本公司 5% 以上股份的股东及实际控制人处兼任职务。曾任普天东方通信集团有限公司质检部质检员、人力资源部业务经理等职。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，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。

王建波：男，生于 1959 年，大专学历，现任本公司综合管理部总经理、职工代表监事，未在持有本公司 5% 以上股份的股东及实际控制人处兼任职务。曾

任新疆生产建设兵团农八师 132 团技术员、新疆石河子通联实业公司人事科科长、珠海市西雅达通讯器材有限公司办公室主任。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，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。