

东信和平智能卡股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2007年8月25日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2007年9月6日以现场表决的方式在珠海市南屏屏工中路8号公司204会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。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《关于选举公司监事会主席的提案》。选举施文忠先生为公司第三届监事会主席。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金项目的提案》。

监事会认为：本次取消“非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目”募集资金项目，公司董事会经过了充分论证和可行性研究，符合公司业务发展的实际状况，有效降低了募集资金的投资风险，与公司 and 全体股东的利益相一致。监事会同意董事会《关于变更募集资金项目的提案》并同意提呈公司2007年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会

二00七年九月七日