

东信和平智能卡股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2008年2月15日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2008年2月25日以现场表决的方式在珠海市国际会议中心18楼会议室召开。会议由施文忠先生主持，会议应到监事5名，实到5名，公司部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。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票弃权的表决结果审议通过了《2007年度监事会工作报告》。并同意提呈公司2007年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度募集资金管理及使用情况说明》。本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2008年度公司日常关联交易事项的议案》。

监事会认为：公司与普天股份、东信股份发生的充值卡及测试卡销售事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007年度报告及其摘要》。并同意提呈公司2007年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核 2007 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。

《摘要》内容详见 2008 年 2 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2008-07 号）；《全文》内容刊登于 2008 年 2 月 27 日巨潮资讯网上。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会

二 00 八年二月二十七日