

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2008-33

## 东信和平智能卡股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2008年7月25日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2008年8月6日以现场表决的方式在珠海市南屏科技工业园屏工中路8号东信和平智能卡股份有限公司204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：

以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《2008年半年度报告及其摘要》。

监事会认为董事会编制和审核2008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、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会

二00八年八月八日