

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2008-37

东信和平智能卡股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议通知于2008年10月16日以书面和传真方式发出，2008年10月23日以通讯方式召开，会议应参加表决监事4人，实际参加表决的监事4人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2008年第三季度报告》。

监事会认为：公司董事会编制和审核《2008年第三季度报告》全文和正文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2008年第三季度报告》正文详见刊登于2008年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告号：2008-39号)，全文内容刊登于巨潮资讯网。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于推荐钟惠先生为公司第三届监事会监事的议案》。

本议案需提呈公司股东大会审议。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会

二00八年十月二十五日

附：监事候选人钟惠先生简历

钟惠，男，汉族，1970年9月生，广东蕉岭人，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工业经济师。现任香洲正方控股有限公司董事、总经理，香洲宝特控股有限公司董事、董事长。历任香洲区纪委调研教育室主任；香洲区纪委常委、区纪委调研教育室主任、办公室主任。

钟惠先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。亦不与持有公司5%股份以上股东及公司董事、监事、高级管理人员存在任何关联关系。