

证券代码：002195

股票简称：海隆软件

公告编号：2009-012

上海海隆软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海隆软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2009 年 04 月 20 日下午在上海市肇嘉浜路 1033 号徐家汇国际大厦 5 楼公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 2 名。监事梁恭杰先生因出国，未能亲自出席会议，授权委托监事王彬先生行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席周颖先生主持。会议审议并形成如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年第一季度季度报告》，认为本公司 2009 年第一季度报表真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况；

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2009 年第一季度募集资金使用划转的议案》，同意为补足预先从公司普通账户支付的 2009 年第一季度募投项目使用资金 2,292,877.55 元人民币，从公司募集资金账户划转同等资金入公司普通账户。对上述募集资金使用情况，保荐人已发表同意意见。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

监事会

2009 年 4 月 20 日