

上海延华智能科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、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。

上海延华智能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于 2009 年 11 月 12 日以书面形式发出，会议于 2009 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

一、审议批准《关于监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人的议案》
同意股东代表黄复兴先生和翁志勇先生担任监事候选人，各监事候选人简历附后，将提请股东大会审议。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

上述监事选举将以候选人的顺序按照累计投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）

此项议案尚需提交 2009 年第一次临时股东大会审议。

二、审议批准《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》

同意公司向第二届监事会中凡未在我司领取薪酬的监事提供每人每年 42600 元（含税）的工作津贴。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

此项议案尚需提交 2009 年第一次临时股东大会审议。

三、审议批准《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2009 年 12 月 15 日上午 9:30 在上海市普陀区怒江路 257 号金沙江大酒店 2 楼会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会，并将上述两项决议内容提交 2009 年第一次临时股东大会审议。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

备查文件：《上海延华智能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

特此公告

上海延华智能科技股份有限公司

监事会

2009 年 11 月 24 日

附件：

监事候选人简历：

1、黄复兴，男，51岁，经济学博士。近五年任职于上海社会科学院金融与资本市场研究室副主任，兼任上海名龙国有资产经营咨询有限公司董事长。2006年10月起任本公司第一届监事会主席。黄复兴先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

2、翁志勇：男，28岁，工学硕士，2007.7起任职上海延华智能科技股份有限公司，先后担任技术中心主任助理、医疗事业部总经理助理。翁志勇与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。