

东信和平智能卡股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第十一次会议通知于2010年2月20日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2010年3月1日以现场表决的方式在杭州市金溪山庄酒店二楼金溪厅以现场表决方式召开。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《2009年度监事会工作报告》。并同意提呈2009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《2009年度募集资金存放与使用情况报告》。

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2010年度公司日常关联交易事项的议案》。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会经核查后认为:公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过8000万元,使用期限不超过6个月。该事项有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的

建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2009 年度报告及摘要》。

监事会经核准查后认为：董事会编制和审核 2009 年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。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的提案》。

监事会经核查后认为：公司预先以部分自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要。以自筹资金预先投入募集资金投资项目与配股说明书中披露的募集资金投资范围一致。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会

二零一零年三月三日