

上海海隆软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会于 2011 年 4 月 11 日下午在上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 12 楼公司会议室召开第四次会议，会议通知于 2011 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周颖先生主持，全体监事逐项审议并通过了以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2009 年度股东大会审议；

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2010 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度财务决算报告》；

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司在募集资金的使用和管理上，能严格按照承诺和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定执行。公司募集资金的投入与使用情况与募集资金投资项目

说明中披露情况一致，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会一致认为：公司《2010 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度日常关联交易的议案》；公司监事会认为公司日常关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于梁恭杰先生辞去公司第四届监事会监事的议案》。鉴于梁恭杰先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数要求，根据《公司章程》的有关规定，梁恭杰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补陆庆先生为公司第四届监事会监事的议案》，同意增补陆庆先生为公司第四届监事会监事，陆庆先生简历如下：

陆庆先生，中国国籍，不持有其他国家和地区永久居留资格，1964 年生，研究生学历，高级工程师，1989 年毕业于复旦大学，获硕士学位，随后进入上海中立计算机有限公司（公司前身）工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、部门经理、副总经理兼第一海外软件开发事业本部本部长、董事。

截止 2011 年 4 月 11 日，陆庆先生持有 57.2 万股公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，未发现有不适宜担任上市公司监事的其他情形。

上述事项尚需提请公司 2010 年度股东大会审议表决。

备查文件：

公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

监事会

2011年4月12日