

东信和平智能卡股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年第一季度报告》。

监事会经核准查后认为: 董事会编制和审核 2011 年第一季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。

二、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。

监事会对该提案发表了核查意见: 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 5000 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。因此, 同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会

二零一一年四月二十三日