

东信和平智能卡股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议通知于2012年3月6日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2012年3月16日以现场表决的方式在东信和平智能卡股份有限公司204会议室召开。会议由施文忠先生主持,会议应到监事4名,实到4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4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度监事会工作报告》。并同意提呈2011年年度股东大会审议。2011年度监事会工作报告内容详见刊登于2012年3月20日巨潮资讯网的公司《2011年年度报告》全文第十节:监事会报告。

二、以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度募集资金存放与使用情况报告》。

三、以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度公司日常关联交易事项的议案》。

四、以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年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4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

监事会经核准查后认为:董事会编制和审核2011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。

六、以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名监事候选

人的议案》。同意提名宋光耀先生、王立俊女士为监事候选人。并同意提呈公司 2011 年年度股东大会审议批准。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

宋光耀先生、王立俊女士简历附后

七、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举许立英女士为监事会主席。

许立英女士简历附后。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十日

附：宋光耀先生、王立俊女士、许立英女士简历

宋光耀，生于 1973 年，硕士研究生，党员，籍贯浙江。现任普天东方通信集团有限公司战略投资部总经理。历任杭州东信创业投资有限公司总经理助理，普天东方通信集团有限公司战略投资部业务经理，战略投资部副总经理，战略投资部总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

王立俊，女，生于 1978 年，本科，籍贯云南。现任珠海市香洲正方控股有限公司董事、副总经理。历任珠海红塔仁恒纸业销售有限公司销售部出口主管。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

许立英：女，生于 1970 年，中共党员。金融学硕士，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司企业管理部总经理。曾任东方通信股份有限公司子公司财务部经理，内部审计部总经理，监事会办公室主任等。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。