

上海海隆软件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

上海海隆软件股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2013年4月8日下午在上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼会议室召开，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，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《公司2012年度监事会报告》，并同意提交公司2012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《公司2012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2012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2012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《公司2012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《公司2012年度利润分配预案》；

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》；

监事会认为公司日常关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营需要，交易定价公允、合理，未损害公司及股东利益。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度公司内部控

制自我评价报告》;

经审核,监事会一致认为:《2012年度公司内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行,保证了经营业务活动的有效进行,保护资产的完整安全,为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司监事会换届选举及推荐第五届监事会候选人的议案》

该议案根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司第四届监事会已任期满,需要进行换届选举;公司第四届监事会由3名监事组成,包括两名非职工代表监事和一名公司职工代表监事。公司第四届监事会同意推荐陆庆先生、李志清先生(简历附后)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

最近两年内曾担任过公司董事或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。

第四届监事会主席周颖先生因工作需要,不再被推荐为公司监事候选人。在此,监事会向周颖先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

本项议案还需提交公司2012年度股东大会进行投票表决。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销<限制性股票激励计划>第二期拟解锁股票的议案》。

根据激励计划的规定,如公司业绩考核达不到激励计划的解锁条件,锁定期满后未达到解锁条件的相应限制性股票,由公司授予价回购注销。

由于公司2012年度业绩指标不符合激励计划的解锁条件,公司应按照授予价格,回购注销激励对象第二期拟解锁部分的限制性股票。董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销第二期限限制性股票。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

监事会

2013年4月8日

附：监事候选人简历：

陆庆先生，中国国籍，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。现任共内审部负责人，监事。

截止2013年4月8日，陆庆先生持有858,000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。

陆庆先生为公司实际控制人的一致行动人。除上述情况外，与其他监事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。

李志清先生，中国国籍，1963年生。研究生学历，1987年毕业于上海交通大学计算机系，获硕士学位，随后进入上海交通大学计算机中心任助理研究员，1988年赴日本钟纺株式会社研修，1990年回国后加入上海华钟计算机软件开发有限公司历任项目经理、开发部部长、总经理助理、副总经理，现任该公司总经理兼董事。

截止2013年4月8日，李志清先生持有394,680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。

李志清先生为公司实际控制人的一致行动人。除上述情况外，与其他监事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。