亿阳信通股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2011 年 9 月 16 日以现场方式召开。2011 年 9 月 8 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事赵更书女士因公务出差委托监事会主席张小红先生出席并代为表决，监事王涓女士因休产假委托监事梁莉女士出席并代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、与会监事审议并经过表决，以全票同意通过了《关于变更公司会计估计——应收帐款减值准备计提政策的议案》

公司监事会认为：董事会审议通过的《关于变更公司会计估计——应收帐款减值准备计提政策的议案》决策程序合法，变更符合新会计准则规定及公司实际情况，更有利于客观反映公司资产状况，不会直接导致公司的盈利性质发生变化，同意公司变更应收帐款减值准备计提政策。

二、与会监事审议并经过表决，以全票同意通过了《关于续聘年审会计师事务所的议案》

三、与会监事审议并经过表决，以全票同意通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

中国证监会于 2011 年 6 月 15 日发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定（征求意见稿）》，其中要求强化监事会对内幕信息知情人登记管理制度的监督职能，根据上述文件第六条第二款的规定，拟修改《公司章

程》及公司《监事会议事规则》相关条款。

原公司章程第七章 第二节 第一百七十八条为 第一百七十八条 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查公司财务；
- （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （六）列席董事会会议；
- （七）向股东大会提出提案；
- （八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （九）对董事会针对会计师事务所出具的非标准审计意见的专项说明发表意见并形成决议；
- （十）对公司变更募集资金投资项目发表意见；
- （十一）拟定并向股东大会提交有关监事报酬的方案；
- （十二）听取关于监事履行职责情况、绩效评价及其薪酬情况的报告；
- （十三）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
- （十四）法律、法规、规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

现修改为 第七章 第二节 第一百七十八条 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查公司财务；
- （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管

理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(六) 列席董事会会议；

(七) 向股东大会提出提案；

(八) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(九) 对董事会针对会计师事务所出具的非标准审计意见的专项说明发表意见并形成决议；

(十) 对公司变更募集资金投资项目发表意见；

(十一) 拟定并向股东大会提交有关监事报酬的方案；

(十二) 听取关于监事履行职责情况、绩效评价及其薪酬情况的报告；

(十三) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(十四) 对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督；

(十五) 法律、法规、规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

四、与会监事审议并经过表决，以全票同意通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据上述修改《公司章程》的议案，相应地修订《监事会议事规则》。

原《监事会议事规则》第二章 第六条为 第六条 监事会的职权包括：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二) 检查公司的财务；

(三) 对公司董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

- (六) 列席董事会会议；
- (七) 向股东大会提出提案；
- (八) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (九) 对董事会针对会计师事务所出具的非标准审计意见的专项说明发表意见并形成决议；
- (十) 对公司变更募集资金投资项目发表意见；
- (十一) 拟定并向股东大会提交有关监事报酬的方案；
- (十二) 听取关于监事履行职责情况、绩效评价及其薪酬情况的报告；
- (十三) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
- (十四) 相关法律、法规、规章及公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

现修改为第二章 第六条 监事会的职权包括：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司的财务；
- (三) 对公司董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (六) 列席董事会会议；
- (七) 向股东大会提出提案；
- (八) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (九) 对董事会针对会计师事务所出具的非标准审计意见的专项说明发表意见并形成决议；
- (十) 对公司变更募集资金投资项目发表意见；
- (十一) 拟定并向股东大会提交有关监事报酬的方案；

- (十二) 听取关于监事履行职责情况、绩效评价及其薪酬情况的报告；
- (十三) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
- (十四) 对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督；
- (十五) 相关法律、法规、规章及公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

以上第二、三、四项议案需提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2011 年 9 月 16 日