

## **亿阳信通股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告**

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十七次会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式召开。2013 年 10 月 15 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 5 人。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投票表决通过了如下决议：**

- (一) 以全票同意通过了《公司 2013 年三季度报告及摘要》
- (二) 以全票同意通过了《关于监事会换届相关事宜的议案》

公司第五届监事会经 2010 年 11 月 29 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会选举产生，现由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人，任期三年。截止 2013 年 11 月 29 日，第五届监事会任职即将期满，需要进行换届选举。

因公司业务发展的需要，结合年度业绩考核的周期特点，为了便于更好地制订新一届董事会及高级管理人员的任期目标和考核办法，实施精细化管理，保证公司业务持续稳定发展，公司监事会换届事宜延迟至 2014 年 1 月中下旬进行。

### **二、监事会对公司 2013 年三季度报告的独立意见：**

监事会认真阅读了公司 2013 年三季度报告及摘要，认为：

1、公司 2013 年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2013 年三季度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券

交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2013年第三季度的经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2013年三季度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2013年10月26日