



北京意诚信通智能卡股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2011年4月13日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人；会议由监事会主席李雪丹主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议、充分讨论后，依法通过举手表决，并形成决议如下：

一、审议通过了《2010年年度报告》，并报股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并报股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《2010年财务决算报告》，并报股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《2011年财务预算报告》，并报股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《2010年度利润分配预案》，并报股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十三日