

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2012-004

上海大智慧股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2012 年 2 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，于 2012 年 2 月 24 日以现场方式召开，公司全部三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席王玫女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

审议通过《关于以超募资金收购上海龙软公司 70%股权的议案》。

（详见上海证券交易所网站）

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

上海大智慧股份有限公司监事会

2012 年 2 月 28 日