

深圳大通实业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2006 年 11 月 22 日(周三)上午 11 点在公司本部华侨城东部工业区东 E4 栋 3 楼会议室召开。会议通知已于 2006 年 11 月 17 日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 人,实际参加及授权的监事 3 人。符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过《关于公司监事会监事换届选举的议案》

依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,公司第五届监事会监事任期界满,需选举形成第六届监事会,推荐高皓先生、陈璇女士、张岩先生为公司第六届监事会候选人。

会议同意将上述候选人名单提请公司 2006 年临时股东大会进行审议,公司第六届监事会成员自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司

监事会

2006 年 11 月 22 日

附件：监事候选人简历：

陈璇：女，38岁，本科，曾在广东省梅州市电子工业总公司任会计主管，深圳中电投资超能电路板有限公司任财务负责人，深圳市劳动保护技术服务公司任财务负责人，现任深圳大通实业股份有限公司财务部经理。

张岩：男，43岁，会计师，曾在中国航空工业集团遵义315厂财务处工作，现任中国航空工业供销深广公司任财务部经理、副总经理。

高皓：男，24岁，本科学历，现任北京新奥特集团有限公司财务部财务经理