

## 南方科学城发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2007年3月30日以专人递交的方式向全体监事送达。会议于2007年4月10日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会召集人王毅镞先生主持。会议应出席监事3人，实出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会2006年年度工作报告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年年度利润分配预案》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司2006年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。

以上四项议案须提交公司2006年年度股东大会审议。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十日