

证券代码：000004

证券简称：ST 国农

公告编号：2007-029

深圳中国农大科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中国农大科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2007 年 10 月 25 日下午以通讯方式召开。本次会议于 2007 年 10 月 15 日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到监事 2 人，实到 2 人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过公司《二〇〇七年第三季度报告》；（2 票同意、0 票反对、0 票弃权。）

会议认为，公司二〇〇七年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司报告期经营情况和财务状况。

二、审议通过《公司治理专项活动整改总结报告》。（2 票同意、0 票反对、0 票弃权。）

按照中国证监会和深圳证监局的要求，深圳中国农大科技股份有限公司开展了公司治理专项活动，并按要求报送了各相关报告。根据深圳证监局《关于对深圳中国农大科技股份有限公司治理情况的监管意见》的要求，公司有关人员认真学习了有关的法律法规和文件，对该《监管意见》指出的问题进行了认真的研究，提出了整改措施并及时进行了整改，按要求及时完成了《公司治理专项活动整改总结报告》。我们一致同意该报告。

以上各项全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年十月二十七日