

证券代码：000004

证券简称：ST 国农

公告编号：2008-005

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十一次会议于2008年1月31日上午以通讯方式召开。本次会议于2008年1月21日分别以电子邮件、传真等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《深圳中国农大科技股份有限公司关于深圳证监局巡检问题的整改报告》的议案；（具体内容见同日公告2008-006）（2票同意、0票反对、0票弃权。）

按照中国证监会深圳证监局出具的深证局发[2007]133号《关于要求深圳中国农大科技股份有限公司限期整改的通知》（以下简称“整改通知”）后，深圳中国农大科技股份有限公司立即组织董事、监事和高管人员认真学习《整改通知》，对《整改通知》中指出的问题，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，进行认真逐条分析，积极研究整改措施。按要求及时完成了《深圳中国农大科技股份有限公司关于深圳证监局巡检问题的整改报告》。我们一致同意该报告。

二、审议通过关于提名徐舒艺先生为第六届监事会监事候选人的议案。（2票同意、0票反对、0票弃权。）

因工作变动原因，原监事候选人曹国春先生无法担任公司向公司第六届监事会监事，现向监事会提交了辞职申请。

公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司推荐徐舒艺先生为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历附后）。并提请二〇〇八年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

监事会

二〇〇八年二月一日

附件：

候选人员简历

徐舒艺 1965年4月出生，本科学历。1993年6月至1999年8月任侨鑫集团财务经理、1999年8月至2000年4月任恒生家私有限公司财务总监、2000年4月至2001年9月任广州市大江房地产开发有限公司财务经理、2002年6月至2003年5月任广州致美斋食品有限公司董事财务总监。2002年9月至今任广州华鸿房地产开发有限公司财务总监。

徐舒艺先生在本公司控股股东的关联方任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。