

证券代码：000004 证券简称：ST 国农 公告编号：2008-013

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十二次会议于 2008 年 3 月 14 日下午 2:00—3:00 在北京市海淀区清华东路 17 号中国农业大学东校区五号楼公司会议室召开。本次会议于 2008 年 3 月 4 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 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议审议并通过了会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，一致同意选举徐舒艺先生担任本公司第六届监事会主席。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年三月十八日

