

## 南方科学城发展股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于 2008 年 3 月 13 日以专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2008 年 3 月 25 日上午 11:30 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镛先生主持。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 2007 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 2007 年年度利润分配预案》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年年度报告正文及摘要》。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》和《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的规定，公司监事会对公司 2007 年年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

1、公司 2007 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计意见与所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、本年度中喜会计师事务所有限责任公司对本公司 2007 年年度报告的财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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 2007

年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。

#### 五、对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

以上一至四项议案须提交公司 2007 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

二〇〇八年三月二十六日