

南方科学城发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于 2008 年 7 月 4 日以专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2008 年 7 月 9 日上午 10:30 以通讯会议方式召开，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《关于北京柏悦酒店过渡性安排暨关联交易的议案》。

与会监事一致认为：上述关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，符合中国证监会和深交所的有关规定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会

二〇〇八年七月九日