

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

### 第五届八次监事会决议公告

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。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司第五届八次监事会于2008年7月15日下午2时在火炬大厦5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刁小明先生主持，公司出席会议监事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了本公司监事会换届的议案；

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：鉴于本公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会一致同意，推荐孔令智先生、李秀峰先生，和公司2008年第一次临时职工代表大会审议推荐的乔林先生为公司第六届监事会监事。监事候选人简历附后。

#### 第六届监事会监事候选人简历如下：

李秀峰，男，汉族，1968年12月出生，曾任中国银行白城支行职员、吉林天河酒精有限公司干部、长春大成玉米开发有限公司干部；现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总经理、兼企业管理部部长。该董事候选人不持有本公司股票，该董事候选人与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其在本公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人处担任行政职务，该候选

人未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孔令智，男，汉族，1968年2月出生，曾任长春市饮食服务集团常务副总经理，现任长春高新技术产业发展总公司副总经理。该董事候选人不持有本公司股票，该董事候选人与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其在本公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人处担任行政职务，该候选人未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

乔林，男，汉族，1957年9月出生，曾任长春高新技术建设开发公司工程部部长、长春高新东光电子有限公司总经理。现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委副书记、工会主席、党委办公室主任、总经理办公室主任、人事教育部经理。该董事候选人不持有本公司股票，该董事候选人与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、审议通过了关于监事会津贴的议案；

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：结合本公司实际，并参考其他上市公司的情况，公司拟向每位监事支付的津贴为每年6,000元（含税）。

上述2项议案将提请公司2008年度第一次临时股东大会审议。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

监事会

2008年7月17日