

南方科学城发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2008年10月15日以传真方式发出，会议于2008年10月21日在公司会议室召开，会议由监事会召集人王毅镞先生主持。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，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请审议监事会换届选举的议案》，同意：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，本届监事会提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人为：韩学高先生、沙照祥先生，并提交公司2008年第三次临时股东大会审议。如该议案获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的另一名职工监事张正先生一起组成公司第四届监事会。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司第三届监事会

二〇〇八年十月二十一日

附件 1：第四届监事会股东监事候选人简历

韩学高：男、36 岁、大学本科学历，中国注册会计师。2000 年至今历任中国银泰投资有限公司财务部总经理，财务总监。2003 年起任宁波银泰控股股份有限公司第四届董事会董事并连任至今。

沙照祥：男、36 岁、西安交通大学工商管理硕士。先后任职银泰百货(集团)有限公司投资部副总经理，本公司投资部总经理，康佳集团股份有限公司集团投资发展部高级经理、汽车电子部投资顾问兼后装市场销售总经理，广东科龙电器股份有限公司上海、江西和陕西分公司总经理。

附件 2：职工监事简历

张 正：男、42 岁，MBA 硕士研究生，经济师。1987 年 7 月至 2002 年 8 月，在广州钢铁企业集团有限公司工作，曾任管理员，科长，处长助理，2002 年 8 月至今，在本公司先后任办公室副主任、主任，第三届监事会监事。