

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2008-041

深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司监事会会议于2008年10月29日在本公司六楼会议室召开，该次会议通知已于2008年10月24日以电子邮件等方式发至全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋建华先生主持，审议并通过如下事项：

1、 公司监事会对2008年第三季度报告的书面审核意见，监事会认为：

公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对《深圳长城开发科技股份有限公司2008年第三季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议结果：表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、 审议通过了《关于〈监事会议事规则〉修订案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

该事项需提请最近一次临时股东大会审议。

审议结果：表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

深圳长城开发科技股份有限公司
监事会
二零零八年十月三十一日