

南方科学城发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2008年11月4日以专人递交的方式向全体监事送达。会议于2008年11月6日上午11:30在广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心以现场表决方式召开，会议由沙照祥先生主持。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《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》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《关于选举沙照祥先生为公司监事会召集人的议案》。

同意：选举沙照祥先生为公司监事会召集人，任期至本届监事会结束、下届监事会产生时终止。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司第四届监事会

二〇〇八年十一月六日

附件1：监事会召集人简历

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。

