

证券代码：000628 证券简称：*ST 高新 公告编号：2008-5

成都高新发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

第六届监事会第四次会议通知于2009年2月27日以书面方式发出，会议于2009年3月10日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。岳玉兰监事会主席，李小波、李继勤监事出席了会议。会议由岳玉兰监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、《2008年度监事会工作报告》（3票赞成，0票弃权，0票反对）。会议同意将该报告提交2008年年度股东大会审议。

二、《2008年年度报告及摘要》（3票赞成，0票弃权，0票反对）。

三、《2008年度内部控制自我评价报告》（3票赞成，0票弃权，0票反对）。

四、《2008年度财务决算报告》（3票赞成，0票弃权，0票反对）。

成都高新发展股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年三月十二日