

南方科学城发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、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”）第四届监事会第六次会议通知于2009年10月16日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2009年10月21日上午10:30以通讯方式召开，会议由监事会召集人沙照祥先生主持。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》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年第三季度报告》；

监事会对公司《2009年第三季度报告》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：

1、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。

2、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了沙照祥先生、张正先生申请辞去公司监事职务的议案；

沙照祥先生、张正先生因工作原因申请辞去公司监事职务，公司对两人在任职期间对公司发展所作出的辛勤努力表示感谢。因上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会改选出的监事就任前，沙照祥先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了叶薇女士为公司监事候选人的议案。（简历见附件）

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，监事会提名叶薇女士为第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。另公司 2009 年第二次职工代表大会选举胡斌先生为第四届监事会职工监事。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会

二〇〇九年十月二十一日

附件：简历

叶薇，女，30岁，研究生学历，先后任职于银泰百货（集团）有限公司财务主管、中国银泰投资有限公司审计经理、毕马威华振会计师事务所助理经理，2008年11月至今，担任本公司财务部总经理。

胡斌，男，42岁，本科学历，先后任职于深圳卓荣工业公司人事培训课长，深圳高成达投资发展有限公司综合管理部长，深圳高成达机动车驾驶员培训中心副总经理，深圳里程国际汽车车会有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司人力资源部经理、办公室副主任。