

南方科学城发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2009年11月5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11月11日上午10:30在广州市迎宾路长隆酒店召开。会议由监事韩学高先生主持。会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事沙照祥先生因公务未能亲自出席会议，委托监事胡斌先生代为出席并行使表决权。

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，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了北京柏悦酒店项目延期竣工补偿事宜暨关联交易的议案。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的关联交易公告。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会

二〇〇九年十一月十一日