

## 南方科学城发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董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”）第四届监事会第十次会议通知于2010年6月4日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于2010年6月11日上午11:30在北京唐韵山庄酒店召开。会议由监事胡斌先生主持。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。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于韩学高先生申请辞去公司第四届监事会监事职务的议案；

股东代表监事韩学高先生因工作原因申请辞去公司监事职务，公司对其在任职期间对公司发展所作出的辛勤努力表示感谢。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名徐红女士为公司第四届监事会监事候选人的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，监事会提名徐红女士为第四届监事会由股东代表出任的监事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会

二〇一〇年六月十一日

附件：徐红简历

徐红：女，45岁，会计硕士，高级会计师。先后任职于中国通广电子公司

财务部财务主管，北京工体富国海底世界娱乐有限公司会计部经理，中国银泰投资有限公司财务经理，北京吉祥大厦有限公司财务部经理，北京银泰酒店管理有限公司财务部经理。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。