

# 苏州新区高新技术产业股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“本公司”）2004年度监事会年会（4届3次董事会）于2005年4月12日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

- 1、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算》；
- 3、审议通过《关于公司2004年度利润分配方案及2005年度利润分配政策》的预案；
- 4、审议通过《公司2004年度年报正文及摘要》；
- 5、审议通过《关于同意对苏州新建设发展有限公司增资的议案》；
- 6、审议通过《关于同意对苏州华能热电有限责任公司增资的议案》；
- 7、审议通过《关于同意公司投资中新苏州工业园区开发有限公司（CSSD）的议案》；
- 8、审议通过《关于同意公司转让江苏富士通通信技术有限公司股权的议案》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

2005年4月12日