

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第四次会议于2005年8月19日在苏州新区狮山路35号星河大厦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2005年半年度工作报告》；
- 2、审议通过《公司2005年半年度财务工作报告》；
- 3、审议通过《公司2005年半年度报告正文及摘要》；
- 4、审议通过《关于变更公司监事会监事的预案》，同意张朋美女士因工作调动辞去监事职务，并同意将江苏省创业投资有限公司推荐的监事候选人战海龙先生提请公司股东大会审议。

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8月22日

附件：变更监事候选人简历

监事候选人战海龙先生简历

战海龙先生，1974年12月出生，1997年7月参加工作，大学学历、会计师。曾任江苏鑫苏投资管理公司综合财务部会计，江苏省高新技术风险投资公司基金核算部经理助理并主持部门工作，江苏省创业投资有限公司审计副总监兼统计稽核部经理，现任江苏省创业投资有限公司审计副总监兼统计稽核部经理。