

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2005 年度监事会年会（4 届 5 次监事会）于 2006 年 3 月 18 日发出会议通知，2006 年 3 月 28 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《关于变更公司监事会监事的预案》，同意将江苏高科技投资集团有限公司（原名：江苏省创业投资有限公司）推荐的监事候选人毛慧鹏先生提请公司股东大会审议；

2、审议通过《公司 2005 年度监事会工作报告》；

3、审议通过《公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算》；

4、审议通过《2005 年度利润分配方案及 2006 年度利润分配政策》；

5、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2005 年报告正文及摘要》；

6、审议通过《关于同意授权公司实施苏州新港建设集团有限公司增资的预案》；

7、审议通过《关于同意授权公司实施苏州新创建设发展有限公司增资的议案》；

8、审议通过《关于同意授权公司实施苏州高新福田粉末有限公司增资的议案》；

9、审议通过《关于同意授权公司实施收购香港中旅建筑有限公司所持苏州乐园股权的议案》；

10、审议通过《关于同意授权公司实施中外运物流（苏州）有限公司增资的议案》。

此外，会议还通报了职工代表监事变更的情况，苏州高新第四届监事会原职工代表监事蔡建平先生由于工作调动，不再担任苏州高新监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则，经公司职工代表大会选举产生了第四届监事会新的职工代表监事周愉女士。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

2006 年 3 月 28 日

附件：

监事候选人毛慧鹏先生简历

毛慧鹏先生，1978年7月出生，大学学历，中共党员。曾任职于江苏省高新技术风险投资公司资产管理部、江苏省创业投资有限公司证券投资事业部，现任江苏高科技投资集团有限公司投资三部高级经理。

职工代表监事周愉女士简历

周愉女士，1970年5月出生，汉族，中共党员，苏州大学硕士研究生，美国西北理工大学EMBA。曾任职于苏州市园林和绿化管理局办公室，苏州高新区经济发展集团总公司综合部，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部经理。