

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2006 年 8 月 11 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 2006 年半年报正文及摘要》;

监事会对公司半年报正文及摘要的审核意见为:

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2006 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能真实的反映出公司 2006 年半年度的经营管理和财务状况;

在对该半年度报告审核过程中, 未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

(同意 4 票, 同意占 100%)。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

公司第四届监事会将于 2006 年 8 月任期届满, 根据《公司章程》的规定, 第五届监事会将由 5 名监事组成, 其中职工代表监事 2 名。经公司职工代表大会选举产生了茅宜群女士、张志鋈先生为公司第五届监事会职工代表监事。苏州高新区经济发展集团总公司提名吴友明先生, 江苏省苏高新风险投资股份有限公司提名孙平先生, 江苏高科技投资集团有限公司提名毛慧鹏先生为第五届监事会监事候选人。

此项议案需提交股东大会审议。

(同意 4 票, 同意占 100%)。

苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

2006 年 8 月 11 日

附件：

职工代表监事简历

茅宜群，女，1965年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾先后在苏州医学院附属第一人民医院财务科、新区煤气发展公司财务部、苏州外国语学校财务处任职，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务部经理。

张志鋆，男，1972年6月出生，汉族，同济大学工商管理硕士。曾先后任职于上海亚太高新技术环保产业股份公司项目部、苏州吴中经济技术开发区管理委员会，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部副经理。

监事候选人简历

吴友明，男，1957年12月出生，汉族，中共党员，高级经济师。苏州大学财经学院财经专业毕业，研究生学历。曾任苏州新建设发展有限公司总经理，苏州新区经济发展集团总公司副总经理，现任苏州新港建设集团有限公司董事长、党总支书记，苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、党委书记。

孙平，男，1956年10月出生，汉族，中共党员，高级经济师，澳大利亚梅铎（莫道克）大学工商管理硕士（MBA）。曾任昆山科学技术委员会秘书、昆山市政府办公室秘书、昆山市政府办公室一科（综合科）、二科（工业科）、三科（财贸科）科长、苏州新区进出口贸易总公司总经理、苏州新区驻香港办事处主任、香港金宁国际（集团）有限公司总经理、香港钟山苏新发展有限公司总经理，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理，中共苏州高新区纪律检查委员会书记。

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。