

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2009-002

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2008 年监事会年会（五届十一次）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2008 年监事会年会（5 届 11 次监事会）于 2009 年 3 月 6 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 3 名，实到监事 3 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 2008 年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过《公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算》；
- 3、审议通过《2008 年度利润分配方案及 2009 年度利润分配政策》；
- 4、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2008 年报告全文及摘要》；

对公司 2008 年年度报告的书面审核意见

根据《证券法》和 2008 年年度报告格式准则的有关要求，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司 2008 年年度报告后，认为：

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2008 年年度报告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；

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 2008 年年度的经营管理和财务状况；

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

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
2009 年 3 月 6 日