

中国高科集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2008 年 5 月 6 日至 15 日以通讯方式召开，本次会议应参加监事 5 位，实际投票监事 5 位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事表决，审议通过《关于推荐朱立洪为公司监事的议案》。张豪先生不再担任公司监事长，现推荐朱立洪先生为公司监事候选人（简历见附件一），任期与本届监事会任期一致。监事长张豪先生回避表决。

此项议案经监事会审议通过后还将提交股东大会。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监事会

2008 年 5 月 17 日

附件一：朱立洪先生个人简历

朱立洪，1963 年生，党员，学士学位。曾任上海 GQY 视讯股份有限公司技术部经理，上海瑞控信息技术有限公司副总经理。现任深圳市康隆科技发展有限公司副总经理。