

股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2008—临 035

长春经开（集团）股份有限公司

第五届第十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十六次监事会会议于2008年11月3日上午9时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2008年10月21日以书面方式通知全体参会人员。会议应到监事5人，实到监事4人，马森先生因出差，未能参加本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议形成了如下决议：

审议并全票通过了《长春经开（集团）股份有限公司关于2008年度监事薪酬的议案》

本公司薪酬与考核委员会受监事会委托，参照吉林省上市公司监事薪酬发放水平，根据本公司资产运营规模和监事任职状况及责任，对本年度公司监事薪酬方式及标准提出如下议案：

- 1、本年度监事薪酬，由监事津贴和专职岗位薪金构成：
- 2、监事津贴按月发放，标准如下：

监 事：3000元/月

职工监事：1000元/月

3、监事会主席：岗位薪金 9000 元/月

经与会监事认真讨论，一致同意将此议案提交公司下次股东大会
审议。

长春经开(集团)股份有限公司监事会

2008 年 11 月 3 日