南海发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南海发展股份有限公司 2004 年度股东大会选举朱丽珍、何伏信为第五届监事会监事，公司职工民主选举章民驹为以职工代表身份担任的第五届监事会监事。

南海发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2005 年 6 月 28 日在公司会议室召开，应到的监事 3 人，实到的监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过如下决议：选举朱丽珍为第五届监事会召集人。

特此公告。

附：人员简历

章民驹，男，1965 年出生，1993 年毕业于中国科学院长春精密机械研究所，硕士学位，高级工程师，历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员，南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂长、生产技术安全部副经理、经理，现任本公司监事、技术部部长。

朱丽珍、何伏信的简历已于 2005 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

南海发展股份有限公司监事会

二 OO 五年六月三十日