

股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2009—临 011

长春经开（集团）股份有限公司
第五届第十九次监事会决议公告

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”）第五届第十九次监事会会议于2009年5月7日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议：

经与会监事认真审议，通过了《公司监事会换届选举工作延期的议案》。

公司第五届监事会任期届满，已于2009年2月20日公告延期不超过三个月，在2009年5月13日前完成换届选举工作。但是，由于控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司对公司第六届监事会股东监事人选的推荐工作尚未完成，监事会换届选举工作将再次延期不超过二个月，于2009年7月13日前完成。公司第五届监事会继续履行职责至第六届监事会产生之日为止。

本议案需提请股东大会审议。

长春经开(集团)股份有限公司监事会

二00九年五月九日