

索芙特股份有限公司监事会 四届十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索芙特股份有限公司监事会四届十五次会议于 2007 年 1 月 10 日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴方明主持，经与会监事审议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已满，为保证公司监事会工作的正常衔接，根据公司章程的规定，监事会审议提名梁楚燕女士、梁志莹女士作为公司第五届监事会监事候选人，并提议公司董事会将候选人提交公司临时股东大会审议表决。

另公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举陈小颜女士担任公司第五届监事会的职工代表监事。职工代表监事将与临时股东大会选出的监事一并组成公司第五届监事会。

特此公告。

索芙特股份有限公司监事会

二 00 七年一月十二日

监事候选人简历：

梁楚燕，女，1949 年出生，汉族，大专学历。历任贺州市人民医院护士长，现任广西索芙特科技股份有限公司董事长。与本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁志莹，女，1975 年出生，汉族，大专学历。历任梧州远东美容保健用品有限公司办公室主任；现任广西梧州索芙特保健品有限公司人力资源部经理。与本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

