

证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2007—007

## 索芙特股份有限公司监事会 五届一次会议决议公告

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五届一次会议于2007年1月30日在公司办公大楼会议室召开。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。会议由监事陈小颜女士主持，经与会监事审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举陈小颜女士为公司监事会主席的议案》。

### 监事会主席简历如下：

陈小颜，女，1964年出生，汉族，大专学历。曾在广西梧州市人民医院工作，历任广西梧州市政协办公室主任科员、广西梧州远东美容公司财务副经理、广西梧州索芙特保健品有限公司生产中心行政副总监、公司第四届监事会监事。经公司职工代表大会推选为公司第五届监事会监事。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。

特此公告。

索芙特股份有限公司监事会

二〇〇七年一月三十一日