证券代码：000662　　证券简称：索芙特　　公告编号：2010－002

索芙特股份有限公司监事会五届十四次会议决议公告

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。

2010 年 1 月 4 日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议，以书面的方式向公司全体监事发出召开监事会五届十四次会议的通知，会议于 2010 年 1 月 7 日在广西梧州市新兴二路 137 号本公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

鉴于公司第五届监事会任期将于2010年1月届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司已于2009 年12月26日将监事会换届选举的有关事项（包括公司第六届监事会成员组成、选举方式、候选人提名、监事任职资格等事项）进行了公告。

经对提名人资格审查，监事会确认：提名人广西索芙特科技股份有限公司具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，提名的监事候选人人数符合公司相关规定。

公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司提名梁楚燕、梁志莹为公司第六届监事会监事候选人。经公司监事会审核，认为上述2名监事候选人的任职资格等符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。为此公司监事会同意提名梁楚燕、梁志莹为第六届监事会监事候选人，候选人简历附后。

本次议案尚须提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议表决，股东大会对选举梁楚燕、梁志莹为第六届监事会监事将采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会。特此公告。

索芙特股份有限公司监事会

二 O 一 O 年一月九日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

附监事候选人简历：

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、广西索芙特科技股份有限公司董事长。现任本公司监事。为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的法人代表。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、广西梧州索芙特保健品有限公司人力资源部经理。现任本公司监事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn