

# 上海百润香精香料股份有限公司

## 第一届监事会第六次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2011年4月2日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2011年4月13日下午13时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席喻晓春主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2011年第一季度报告〉全文及其正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海百润香精香料股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金中的人民币74,441,930.31元置换已投入募投项目的自筹资金人民币74,441,930.31元

《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十五日