

上海百润香精香料股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于2011年5月7日以书面、传真、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2011年5月17日下午16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《公司2010年度监事会工作报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意本项议案提交公司2010年度股东大会审议。

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《公司2010年度财务决算报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意本项议案提交公司2010年度股东大会审议。

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七次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

监事会

二〇一一年五月十九日