

广州市浪奇实业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2011年5月16日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知，并于2011年5月27日以通讯方式召开会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

审议通过公司《监事会换届选举的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

经公司监事会提名，陈跃新先生作为公司第七届监事会监事候选人，提交职工代表大会选举产生。

经持有公司8.54%股份的股东黄少彬先生提名，何小维先生作为公司第七届监事会监事候选人，提交股东大会选举产生。

经公司监事会提名，金建忠先生作为公司第七届监事会独立监事候选人提交股东大会选举产生。

该议案尚须提交股东大会审议。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇一一年五月二十七日

附件：广州市浪奇实业股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

监事候选人简历：

陈跃新：男，1975 年出生，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司销售业务经理，现任广州市浪奇实业股份有限公司市场部项目经理，兼任广东奇鹏生物科技股份有限公司董事、董事会秘书和财务总监。与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司存在关联关系。截止公告披露日，持有本公司股份 12700 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

何小维：男，1959 年出生，教授、博士。曾在华南理工大学轻化工研究所工作，主要从事碳水化合物及功能多聚糖的研究等工作，任讲师；食品与生物工程学院院长助理、曾兼职美国材料研究学会会员；日本化学学会会员；日本高分子学会会员。现在华南理工大学食品与生物工程学院从事医疗生物材料研究及功能多聚糖的研究，任副教授、教授、博士生导师；轻化工研究所副所长。与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司不存在关联关系。截止公告披露日，没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

独立监事候选人简历：

金建忠：男，1944 年生，副主任医师，本科毕业。曾任第一军医大学珠江医院医教部主任、党委常委、副主任医师，广州市医药总公司党委成员、副总经理，广州市医药管理局党组成员、副局长，广州市药品监督管理局党组成员、副局长、正局级巡视员，广州市浪奇实业股份有限公司独立董事。现任广州市医药行业协会会长，广州市浪奇实业股份有限公司第六届监事会独立监事。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。