

上海百润香精香料股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于 2011 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2011 年 10 月 24 日上午 11 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 年第三季度报告〉全文及其正文》。

《2011 年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2011 年第三季度报告》正文详见《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>）。

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《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名喻晓春先生、林丽莺女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名第二届监事会职工监事罗艳召先生共同组

成公司第二届监事会。

上述监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

监事候选人简历参见本公告附件。

本项议案须提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。

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九次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
监事会

二〇一一年十月二十六日

附件：监事候选人简历

喻晓春 先生：1963 年出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。1981 年至 1983 年，在兰州军区 84564 部队工作；1984 年至 1986 年，在国营 135 工厂工作；1986 年至 1997 年，在甘肃省畜产公司工作；1998 年至今，在上海百润香精香料股份有限公司工作；现任公司监事、烟草销售部经理，任期自 2008 年 11 月至 2011 年 11 月。

喻晓春先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票 320,000 股，占总股本 0.40%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未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。

林丽莺 女士：1976 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年至 1999 年，在上海唯迅电子有限公司工作，任总经理秘书；1999 年至今，在上海百润香精香料股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；现任公司监事、工厂经理，任期自 2008 年 11 月至 2011 年 11 月。

林丽莺女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票 320,000 股，占总股本 0.40%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未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。