

千足珍珠集团股份有限公司 三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司三届监事会于 2012 年 11 月 30 日在公司召开了第十四次会议。本次会议的通知于 2012 年 11 月 19 日以书面形式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。第三届监事会决定提名李小龙先生、何飞勇先生为第四届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)，职工监事将由公司职工代表大会推选产生。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

监事会

2012 年 12 月 4 日

附件：

第四届监事会监事候选人简历：

何飞勇先生：中国国籍，1986年出生，2000年至2007年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院。2007年至2012年期间，先后任本公司外贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药有限公司销售部经理，现任浙江远帆投资股份有限公司董事长、内蒙古中蒙矿业有限公司董事长、总经理。何飞勇先生为本公司控股股东陈夏英女士之子，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和证券交易所惩戒。

李小龙先生：中国国籍，1976年出生，博士学历。曾任新疆昌吉州天龙矿业有限公司职工医院药剂师，2004年9月进入本公司，任研究所所长。主要成果包括：国家农业科技成果转化资金项目“淡水珍珠防腐蚀抗老化技术的研究与应用”、省级重点科技项目“纳米无机技术应用于高稳定彩色珍珠的开发研究”等。2006年获浙江省珍珠行业“企业优秀管理人才奖”、浙江省科学技术奖二等奖；2008年获诸暨市“十大优秀青年”荣誉称号；2010年获绍兴市科学技术奖二等奖。李小龙先生与本公司或控股股东陈夏英女士不存在关联关系，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和证券交易所惩戒。