

上海斯米克控股股份有限公司

第四届监事会第十三次会议（临时会议）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

上海斯米克控股股份有限公司第四届监事会第十三次会议（临时会议）于2012年12月3日以电子邮件方式发出通知，会议于2012年12月7日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由刘永章先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于王淑玲女士辞去公司监事职务的议案》；

因个人工作繁重原因，王淑玲女士申请辞去公司监事职务，因王淑玲女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，王淑玲女士仍将履行监事职务，王淑玲女士辞去监事职务后将不在公司任职。

公司监事会对王淑玲女士任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于提名张明珠女士为第四届监事会监事候选人的议案》；

因王淑玲女士申请辞去公司监事职务，公司监事会现提名张明珠女士为公司第四届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张明珠女士简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月七日

附：张明珠简历

张明珠：女，中国国籍，1950年8月生，无境外居留权，大专学历，注册会计师。1989年至1992年任上海莱士血制品有限公司财务部经理、行政部经理，1992年至1993年任上海新华电子设备有限公司副总经理，1993年至1996年任安达信会计师事务所咨询经理，1996年至2010年历任上海斯墨菲特斯米克包装纸有限公司财务总监、上海斯米克有限公司管理信息系统总监、上海东冠华洁纸业有限公司及上海东冠纸业有限公司财务长、美加置业（武汉）有限公司财务长，2005年1月至2008年1月任本公司监事，2011年9月加入本公司任管理改善部总监。