

索芙特股份有限公司监事会六届十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、2013年6月4日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小颜女士的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出召开监事会六届十七次会议通知。

2、会议于2013年6月14日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室。

3、应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席陈小颜女士主持。

5、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已于2013年1月届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司已于近日与各大股东分别就监事会换届选举的有关事项（包括公司第七届监事会成员组成、选举方式、候选人提名、监事任职资格等事项）进行了沟通，拟定了以下监事候选人：

公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）提名梁楚燕、梁志莹为公司第七届监事会监事候选人。经对提名人索芙特科技的资格审查，监事会确认：提名人索芙特科技具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，提名的监事候选人人数符合公司相关规定。经公司监事会审核，认为上述2名监事候选人的任职资格等符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。为此公司监

事会同意将梁楚燕、梁志莹作为第七届监事会监事候选人提交股东大会审议。候选人简历附后。

本议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议表决，股东大会对选举梁楚燕、梁志莹为第七届监事会监事将采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第七届监事会。

(二) 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《索芙特股份有限公司内部问责制度》。

三、备查文件

公司监事会六届十七次会议决议。

特此公告。

索芙特股份有限公司监事会

二〇一三年六月十五日

附件：监事候选人简历

梁楚燕，女，1949 年出生，汉族，大专学历。曾任贺州市人民医院护士长。2003 年 5 月至今任广西索芙特科技股份有限公司董事长。2003 年 11 月至今任本公司监事。未持有公司股份，没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，为本公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司的董事长，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁志莹，女，1975 年出生，汉族，大专学历。曾任梧州远东美容保健用品有限公司办公室主任。2003 年 7 月至今任广西梧州索芙特保健品有限公司人力资源部经理。2007 年 1 月至今任本公司监事。未持有公司股份，没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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。