

证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2013—027

索芙特股份有限公司监事会七届一次会议决议公告

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7月3日，索芙特股份有限公司第七届监事会经股东大会选举产生，第七届监事会全体监事决定召开新一届监事会一次会议。

2、会议于2013年7月3日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼会议室。

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

3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举陈小颜女士为公司监事会主席的议案》。

三、备查文件

公司监事会七届一次会议决议。

特此公告。

索芙特股份有限公司监事会

二〇一三年七月四日

监事会主席简历如下：

陈素颜，女，1964 年出生，汉族，大专学历。曾在广西梧州市人民医院工作，历任广西梧州市政协办公室主任科员、广西梧州远东美容公司财务副经理、广西梧州索芙特保健品有限公司生产中心行政副总监。2003 年 5 月至 2007 年 1 月任本公司监事，2007 年 1 月至今任本公司监事会主席。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。