

上海百润香精香料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2014年3月14日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2014年3月26日下午16时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席林丽莺女士主持，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、审议通过《关于〈公司2013年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意本项议案提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意本项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2013 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意本项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2013 年度公司内部控制在完整性、合理性和有效性。《公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意本项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意本项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2013 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

经立信会计师事务所审计，2013 年母公司实现净利润 41,872,040.13 元。根据公司章程规定，提取 15% 的盈余公积 6,280,806.02 元，加上上年度未分配利润 69,459,103.18 元，减报告期已分配现金股利 40,000,000.00 元，本年度实际可分配利润 65,050,337.29 元。

因为 2013 年中期已进行利润分配，所以本报告期内，公司不再对 2013 年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意本项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程的有关规定，现聘任立信会计师事务所为上海百润香精香料股份有限公司 2014 年度的审计机构。

同意本项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

8、《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录 29 号：募集资金使用》等相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金 8000 万元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益，同意公司使用超募资金 8000 万元永久性补充流动资金。

《上海百润香精香料股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意本项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

监事会

二〇一四年三月二十八日