

上海百润香精香料股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2015年5月25日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年6月4日下午16时在公司会议室召开，会议由林丽莺女士主持，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。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名曹磊先生、陈进博先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名第三届监事会职工监事蔡佩璞女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

监事候选人简历参见本公告附件。

本项议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事津贴的议案》。

根据公司监事任职情况，结合公司的具体经营业绩，拟定了上海百润香精香料股份有限公司监事津贴标准：监事不领取监事津贴。

本项议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

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十六次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

监事会

二〇一五年六月六日

附件：监事候选人简历

曹磊 先生： 1975 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权；2000 年至 2005 年，在上海百润香精香料股份有限公司工作，历任信息部经理、采购总监；2005 年至今，在上海巴克斯酒业股份有限公司工作，现任副总经理、下属营销公司总经理。

曹磊先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司无限售条件股票 360,000 股，占总股本 0.23%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

陈进博 先生： 1962 年出生，学士学位，高级工程师；中国国籍，无永久境外居留权；曾在轻工业部杭州轻工机械设计研究所、杭州隆达轻工机械有限公司、美商独资杭州特食美香精有限公司、上海奇华顿有限公司、上海爱普香料有限公司任职；2010 年至今，在上海百润香精香料股份有限公司工作，现任总经理助理、工厂经理。

陈进博先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。