

上海金枫酒业股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2013 年 4 月 20 日下午在本公司召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

一、《上海金枫酒业股份有限公司 2013 年第一季度报告》

2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在 2013 年第一季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定，公司监事任期届满三年时需进行换届选举。公司第七届监事会成员的任期为 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。为此，公司第三十七次股东大会（2012 年年会）将对公司监事会成员进行换届选举。

第八届监事会拟由三名成员组成。其中两名应由股东大会选举产生，候选人为张健先生和高建民先生，另一名由公司职代会选举产生的监事为车红英女士。

（监事候选人简历见附件）

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一三年四月二十三日

附：监事候选人简历：

（1）应由股东大会选举产生的候选人简历：

张健，男，1959 年出生，大学本科，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。历任上海市糖业烟酒公司财务部副经理，上海金枫酿酒有限公司副总经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部经理，现任上海金枫酒业股份有限公司监事长，上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务总监。

高建民，男，1969 年出生，大学本科，工商管理硕士，中共党员。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委办公室干事，上海富尔网络销售有限公司副总经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委办公室主任助理、副主任。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委办公室主任。

（2）由公司职代会选举产生的监事简历：

车红英，女，1964 年出生，大学本科，工商管理硕士，中共党员，高级政工师。历任上海市第一食品商店股份有限公司党委办公室主任助理，上海市第一食品商店综合办公室主任，上海市第一食品商店工会主席、副总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司监事，党办主任、工会主席。