

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2016-026

上海沃施园艺股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

上海沃施园艺股份有限公司于2016年5月18日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于2016年5月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事陆晓群、承建文、冯剑出席了会议。会议由监事陆晓群主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举陆晓群女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满时止。

同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十五日

附件：

陆晓群女士个人简历

陆晓群，女，1960年生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于上海财经大学金融系，日本爱知学院大学研究生院金融系研修。1983年8月至1991年3月，任中国工商银行上海市分行信贷员；1994年5月至2000年12月，任日本DAIHEN株式会社上海事务所总经理助理；2003年4月至2011年3月任SINGAPORE INTERNATIONAL PERSONNEL EXCHANGE CENTER 新加坡国际人才交流中心董事、总经理；2011年4月至今任SINGAPORE BUSINESS CONSULTANCY PTE LTD 董事、总经理。

陆晓群女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形。