

## 上海广泽食品科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次监事会全体监事出席。
- 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次监事会审议议案全部获得通过。

### 一、监事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已于2016年12月17日通过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2016年12月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举监事计平女士为公司第九届监事会主席（计平女士简历见附件）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 27 日

**附件：**

**计平女士**，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司监事、广泽地产集团股份有限公司助理总裁，曾任广泽乳业有限公司采购总监。