

上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2019年5月28日以电子邮件形式通知全体监事，并于2019年5月31日以通讯方式召开。吴志强、朱平、张頊三位监事参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：

审议通过了公司监事会换届选举的议案。

1、选举金建山先生为公司第八届监事会监事，任期三年

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

2、选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事，任期三年

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

公司第八届监事会由3名监事会成员组成，另一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2019年6月1日

附：第八届监事会监事候选人简历：

1、金建山，男，1962年5月出生，中共党员，大学本科，文学学士，高级政工师、经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司党委副书记兼党群工作部部长。现任光明食品国际有限公司党委副书记。

2、俞秋静，女，1975年9月出生，大学本科，高级经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司法律事务与公共关系部部长助理、风险控制部部长助理兼法务办公室副主任。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司风险控制部副总经理兼法务办公室主任。