

证券代码：600873

证券简称：梅花集团

公告编号：2014-006

梅花生物科技集团股份有限公司

第六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。

梅花生物科技集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2014年1月21日上午9点半在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室举行，会议通知于2014年1月10日以办公集成RTX方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席宋卫先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

鉴于公司第六届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。监事会同意提名刘森芝先生、崔丽芝女士为公司第七届监事会监事候选人。监事会已对上述候选人资格进行了审查。

职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事候选人简历附后。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十一日

附：监事候选人简历（排名不分先后）

刘森芝先生，1965年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，曾在山东三九味精集团工作，并担任领导职务，2002年起在梅花味精工作。现任上市公司监事。

崔丽芝女士，1970年生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，2008年10月曾在江南大学在职进修管理课程，并取得结业证书。崔丽芝女士2002年加入梅花味精，曾任营销公司内勤经理、食品原料部部长等职，现为营销公司经理助理。