

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2015 - 137

皇氏集团股份有限公司职工代表大会决议公告

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。

2015年11月30日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会在公司会议室召开，本次会议由公司工会委员会召集，公司工会主席关文超先生主持。会议应到职工代表142人，实到职工代表142人。会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定，决议合法有效。

鉴于公司第三届监事会拟任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司工会委员会提名，经公司职工代表大会全体与会职工代表无记名投票表决，以120票同意，2票反对，20票弃权的表决结果选举陈宝红女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事一致。公司监事会对王秀英女士在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月一日

附：陈宝红女士简历

陈宝红女士：1962 年出生，高中学历。曾任职于南宁市印染厂、南宁市罐头食品厂。现任公司工会副主席。

陈宝红女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。