

## 深圳市深宝实业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2012 年 9 月 26 日下午 4:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2012 年 9 月 22 日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审核，表决通过了如下议案：

### 一、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意公司再次使用闲置募集资金 12,000 万元补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过 6 个月。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 二、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，任期三年，其中职工代表出任监事 1 名。本届监事会提名林红女士、罗龙新先生为公司第八届监事会监事候选人（上述 2 位监事候选人简历附后）。

上述 2 位监事候选人由公司 2012 年第三次临时股东大会选举通过后正式上任，与公司一名职工代表监事组成公司第八届监事会。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年九月二十七日

## 深圳市深宝实业股份有限公司

### 第八届监事会监事候选人简历

1、林红女士，1965年出生，高级会计师、硕士。历任深圳外贸土蓄产茶叶进出口公司会计主管；和盛裘皮革有限公司计财部会计主管；深圳外贸信华企业公司计财部副部长；深圳市农产品股份有限公司计财部部长。现任公司第七届监事会主席。

2、罗龙新先生，1961年出生，大学本科学历，茶学研究员。1982年8月—2000年4月，就职于中国农业科学院茶叶研究所，主要从事制茶、茶饮料、浓缩茶汁及其它茶叶深加工领域的研究和技术开发工作，任制茶研究室副主任，中国农业科学院茶叶研究所学术委员会委员；2002年5月-2005年12月任深圳市深宝华城食品有限公司生产和品质总监；2006年1月起任公司茶产业部总经理。现任公司第七届监事会监事、公司研究所所长。2008年被国家科学技术奖励办公室聘为“国家科学技术奖评审专家”。