

物产中拓股份有限公司 第五届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2013 年 10 月 24 日向全体监事发出会议通知，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

因工作变动，王其达先生申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。鉴于监事人员发生变动，公司股东提名张炎女士为公司第五届监事会监事候选人（个人简历附后）。

公司监事会审议通过了张炎女士为公司第五届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

公司监事会对王其达先生担任监事会主席期间为公司所做的贡献表示感谢！

物产中拓股份有限公司监事会
二〇一三年十月二十八日

附件：

张炎女士简历

张炎：女，汉族，1963年8月出生，浙江鄞县人，本科，高级会计师。历任浙江省物产集团公司派驻成员公司财务总监、浙江省物产集团公司财务部副部长、财务资产管理部部长，现任浙江省物产集团公司财务总监、财务资产管理部部长。

张炎女士未持有本公司股份，未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》规定的不适合担任监事的情形。