

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于二〇〇七年三月十六日以书面形式通知全体监事，并于二〇〇七年三月二十八日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人。会议由监事会主席张文英女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006 年度监事会工作报告》，并提交公司 2006 年度股东大会审议批准；

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006 年度财务决算报告》；

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2006 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第二届监事会监事候选人的议案》，并提交公司 2006 年度股东大会审议；

提名张文英女士、任建国先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，公司职工代表大会选举姜樱先生为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会

二〇〇七年三月二十八日

附：监事候选人及职工代表监事简历

张文英：女，1957年8月出生，大学学历。1989年毕业于江苏省电视大学人力资源管理专业，1999年毕业于中央党校函授学院行政管理专业，2000年毕业于苏州大学人力资源研究生班。历任苏州振亚丝织厂工会、组织干部科科长，苏州人事局人才服务中心副主任。现任公司监事会主席，工会主席。张文英女士持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司的股份，因而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

任建国：男，1958年11月出生，大专学历，工程师。1988年毕业于中央党校函授学院经济管理大专毕业，历任南汽附件五厂工人、工长、车间主任、团委书记、组织科科长、劳资科、南京三建集团铝合金门窗厂支部书记、南京华升装饰公司书记兼总经理、南京金陵建筑装饰有限责任公司总经理、南京香江华建工程有限公司总经理，现任公司监事、南京分公司负责人。任建国先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

姜樱：男，1968年12月出生，本科学历。1990年毕业于苏州科技大学（原苏州城建环保学院）建筑系，历任苏州城建环保学院建筑系教师、苏州苏明装饰公司总设计师、苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总设计师。现任本公司设计研究院副院长兼第三设计分院院长、高级室内建筑师。姜樱先生在2004年被评为“全国杰出中青年室内建筑师”及“全国百名优秀室内建筑师”，2005年荣获“IAID最具影响力中青年设计师”资证。姜樱先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。