

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2007-016

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于二〇〇七年四月六日以书面形式通知全体监事，并于二〇〇七年四月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、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票选举张文英女士为公司第二届监事会主席，任期三年。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》；

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 2007 年第一季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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十八日