

证券代码：002162

证券简称：斯米克

公告编号：2007-002

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 第二届监事会第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第二届监事会第二次临时会议于 2007 年 8 月 24 日以直接送达和传真方式发出通知，会议于 2007 年 8 月 31 日以通讯方式召开。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《监事会议事规则》，该议案需提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司尽快召开 2007 年第三次临时股东大会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

召开 2007 年第三次临时股东大会的通知另行公告。

《监事会议事规则》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

监事会

二零零七年八月三十一日