

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2007-046

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

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，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”）第二届监事会第二次临时会议于二〇〇七年十二月二十日以书面形式通知全体监事，并于二〇〇七年十二月二十三日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事二人，监事任建国先生委托监事会主席张文英女士代为出席会议并表决。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。

公司监事会对《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《计划》）所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《计划》确定的公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇〇七年十二月二十三日

