

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2008-005

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于二〇〇八年三月十日以书面形式通知全体监事，并于二〇〇八年三月二十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《2007 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《2007 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 2007 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 2007 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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇〇八年三月二十日