

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2008-030

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 第二届监事会第五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”）第二届监事会第五次临时会议于二〇〇八年七月二十八日以书面形式通知全体监事，并于二〇〇八年七月三十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事二名，监事任建国先生因公委托张文英女士代为出席并表决，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席张文英女士主持，公司董事会秘书戴轶钧先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2008 年半年度报告》

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 2008 年半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

二〇〇八年七月三十一日