

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议于二〇一〇年二月二十五日以书面方式发出会议通知，并于二〇一〇年三月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，符合召开监事会会议的法定人数。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，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2009 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2009 年度股东大会审议；

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 2009 年度财务决算报告》；

三、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 2009 年年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2009 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。2009 年年度报告及其摘要内容真实、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。

四、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 2009 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的

发展。公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交公司 2009 年度股东大会审议。

提名张文英女士、任建国先生为公司第三届监事会非职工代表监事。上述人员简历附后。

公司第三届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月十日

附：第三届监事会监事候选人简历

张文英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月出生，中共党员，研究生学历。2001年毕业于苏州大学人力资源研究生班。历任苏州振亚丝织厂办公室、组织干部科、宣传科、保卫科干事，苏州市人事局人才服务中心副主任。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人力资源总监，监事会主席，苏州金螳螂企业（集团）有限公司监事，兼任苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院副院长。张文英女士通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有上市公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系。张文英女士持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权，为苏州金螳螂企业（集团）有限公司监事，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任建国：男，中国国籍，无境外永久居留权。1958年11月出生，研究生学历，工程师。2002年毕业于南京大学经济管理专业。历任南汽附件五厂车间主任、团委书记、组织科科长、劳资科科长，南京三建集团铝合金门窗厂支部书记，南京华升装饰公司书记兼总经理、南京金陵建筑装饰有限责任公司总经理，现任苏州金螳螂建筑装饰有限公司监事、南京分公司负责人，南京建筑业协会副会长，南京市装饰行业协会副会长。任建国先生曾荣获“2007年度南京市建筑业优秀企业经理”和“2008年度南京市建筑业优秀企业经理”称号。任建国先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。