

证券代码：002162

证券简称：斯米克

公告编号：2010-037

## 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2010 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2010 年 7 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由王文斌先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 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，与会监事以书面表决方式通过如下决议：

#### 一、审议通过《2010 年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2010 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

公司原监事会主席叶孝雄先生因个人原因于 2010 年 6 月辞去监事会主席职务，会议选举王文斌先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

监事会

二〇一〇年七月二十七日