

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2010-030

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第三届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议于二〇一〇年十二月一日以书面形式通知全体监事，并于二〇一〇年十二月三日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事三名，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 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于购买苏州格格木制品有限公司 100% 股权的议案》。

经审议，监事会认为：公司购买苏州格格木制品有限公司 100% 的股权事项符合公司发展需要，有利于促进公司快速发展；本次关联交易符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，定价策略和定价依据充分、公允，交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东利益；公司独立董事按照相关规定对关联交易事项发表了书面意见；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一〇年十二月三日