

证券代码：002162

证券简称：斯米克

公告编号：2011-023

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

第四届监事会第一次会议（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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届监事会第一次会议（临时会议）于2011年2月25日以直接送达方式发出通知，会议于2011年2月25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：

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

会议选举徐泰龙先生为第四届监事会主席，任期为三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期期满之日止。

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

二零一一年二月二十五日