

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

第四届监事会第四次会议（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。

一、监事会会议召开情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届监事会第四次会议（临时会议）于2011年8月19日以电子邮件方式发出通知，会议于2011年8月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由徐泰龙先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于徐泰龙先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》；

因工作变动原因徐泰龙先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，因徐泰龙的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，徐泰龙先生仍将履行监事会主席及监事职务。

公司监事会对徐泰龙先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于提名刘永章先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

因徐泰龙先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，公司监事会现提名刘永章先生为公司第四届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

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

二零一一年八月二十四日

附：刘永章简历

刘永章：男，中国台湾籍，1963年11月生，无境外居留权。台湾大学会计学士，美国依利诺大学香槟校区会计硕士，国际内部审计师。历任安达信会计师事务所审计经理、法国道达尔（中国）投资有限公司中国区副总裁（财务），2004年起任台湾华新丽华集团上海公司财务总监，2008年起任美国实用动力集团中国区财务总监，2010年至2011年任台湾乔鼎资讯股份有限公司财务长，2011年7月起任斯米克控股有限公司副总裁。

刘永章先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有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。