

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议于二〇一一年十一月二十五日以书面形式通知全体监事，并于二〇一一年十二月五日在公司董事楼一楼会议室召开。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。公司董事会秘书戴轶钧先生列席会议。本次会议由公司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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，且其投入已履行了相应审批程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于以超募资金补充公司流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司以超募资金用于补充公司流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的规定，有利于提高资金利用率，有利于公司的经营和发展。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于吸收合并苏州赛得科技有限公司并变更募投项目实施主体的议案》；

决议同意公司吸收合并苏州赛得科技有限公司，并由公司作为实施主体承接原募投项目金螳螂施工管理运营中心项目。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一一年十二月五日