

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2011-047

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第三届监事会第二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”）第三届监事会第二次临时会议于二〇一一年十二月十九日以书面形式通知全体监事，并于二〇一一年十二月二十一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。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《关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司全资子公司金螳螂幕墙运用总额不超过 3,000 万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过六 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则》的规定，有利于提高资金利用率，有利于公司的经营和发展。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一一年十二月二十一日