

深圳广田装饰集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2012年4月24日11点30分在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2012年4月9日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度监事会报告〉的议案》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。

《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度监事会报告》详见公司2011年年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度财务决算报告〉的议案》。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度报告及其摘要〉的议案》。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2011年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一季度季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2012年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2012年第一季度季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权的议案》。

经审议，监事会认为公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定，符合全体股东的利益。同意公司使用超募资金4,896万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司60%股权。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十六日