

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2012-053

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第三届监事会第四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内容的真实、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（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议于二〇一二年十月十日以书面形式通知全体监事，并于二〇一二年十月十六日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席张文英女士主持，公司董事会秘书戴轶钧先生列席了会议。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议案：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司首期股权激励计划激励对象可行权的议案》。

公司监事会对本次可行权激励对象名单进行了核实，认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》及公司《首期股票期权激励计划》等相关规定，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。决议同意公司首期股权激励计划 18 名激励对象在第三个行权期且在股票期权有效期内可行权共 583.20 万份股票期权。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于注销公司首期股权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》。

决议同意公司注销首期股权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权 455,625 份。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一二年十月十六日