

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2013-017

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于二〇一三年三月十五日以书面方式发出会议通知，并于二〇一三年三月二十五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，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事姜樱先生主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举姜樱先生为公司第四届监事会主席，任期三年（从 2013 年 3 月 25 日起至 2016 年 3 月 24 日）。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于全资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：公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司以总额人民币 5,000 万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合相关法律、规章对募集资金使用的规定，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

二〇一三年三月二十五日