

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2015-009

深圳市易尚展示股份有限公司

第二届监事会2015年第一次会议决议公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会 2015 年第一次会议于 2015 年 5 月 15 日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2015 年 5 月 13 日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议监事 2 人，委托出席监事 1 人（监事李冬因时间问题不能出席，委托监事江文彬代为出席和表决）。会议由监事会主席彭康鑫主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换的金额为440.18万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了天职业字[2015]9993号《深圳市易尚展示股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2015年5月19日