

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2015-023

深圳市易尚展示股份有限公司

第二届监事会2015年第三次会议决议的公告

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 年第三次会议于 2015 年 6 月 14 日下午在公司会议室召开，本次会议通知于 2015 年 6 月 11 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：《关于签订建筑工程施工合同及关联交易的议案》

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于签订建筑工程施工合同及关联交易的的公告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司

监事会

2015 年 6 月 15 日