

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2016年4月3日，公司以电子邮件的方式将第二届监事会第二次会议的会议通知送达各位监事。2016年4月8日，公司以通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律法规的规定，并履行了规定的程序；预先投入金额经会计师事务所审核并出具鉴证报告，保荐机构已出具明确同意意见。监事一致同意公司以1,621.92万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2016年4月9日