

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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25日，公司以电子邮件的方式将第二届监事会第四次会议的会议通知送达各位监事。2016年4月28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：

(一) 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年第一季度报告》

经审核，董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

(二) 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购振业实业国际有限公司的议案》

监事一致认为本次收购目的合理并履行了必要程序，转让价格公允，对公司2016年度及以后年度业绩、公司未来发展将有积极正面的影响。同意公司与郑文龙、李琼珊签署股权转让协议，受让其持有振业实业国际有限公司100%的股

权。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

原董事会秘书孙昀先生已接受董事会、监事会的离任审查，并在监事会的监督下移交相关档案文件及事项。监事一致认为副总经理高仲华先生符合任职资格要求，同意聘任其为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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 29 日