

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于二〇一六年七月十八日以书面方式发出会议通知，并于二〇一六年七月二十一日在公司会议室召开。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。会议由监事会主席王安立先生主持，公司董事会秘书潘洁女士列席会议。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《关于澳门金螳螂引入合作方的议案》；

经审议，监事会认为：本次引入战略合作方，可以将公司的施工、设计、管理优势与濠江裕基、御卓国际的业务资源充分结合，实现多方共赢，有利于公司迅速在澳门扩大市场份额，提高澳门金螳螂业绩并为上市公司贡献利润。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于子公司关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次苏州金螳螂资产管理有限公司将苏州金诺商业保理有限公司的股权转让给苏州诺金投资有限公司是基于与股份公司传统业务风险隔离做出的决定，转让价格按照最近一期经审计的净资产定价，未损害公司及本次交易其他非关联股东的利益；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。本次交易符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 监事会

二〇一六年七月二十一日