

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2016-047

浙江亚厦装饰股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第四届监事会第二次会议通知于2016年8月12日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2016年8月22日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司2016年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十二日