

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月16日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第五次会议的会议通知送达各位监事。2016年8月26日，公司以现场召开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：

1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司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。

该报告内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该报告内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审议，在确保公司正常经营、募集资金投资项目投资正常实施的前提下，公司本次计划使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常实施，同时有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。

公司独立董事、保荐机构对该议案已发表同意意见，具体内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

同意根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日