

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届监事会第二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”）第五届监事会第二次临时会议于二〇一六年八月二十六日以书面方式发出会议通知，并于二〇一六年八月二十九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《关于公司第五届监事会增补监事候选人的议案》，并同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

同意增补朱盘英女士（简历附后）为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

按照《公司章程》等有关规定，因被选举人数少于两人，本次监事选举将不采用累积投票制进行选举。

该监事候选人如能当选为公司监事，公司监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为子公司提供担保具体金额的议案》。

经审议，监事会认为：为子公司承接业务提供担保，担保的风险在公司可以控制的范围以内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为精装科技提供担保的议案》。

经审议，监事会认为：为精装科技承接业务提供不超过 5.00 亿元担保，可以帮助精装科技增强竞争力，帮助精装科技提高业绩，符合公司的利益。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷的议案》。

经审议，监事会认为：公司为新加坡金螳螂提供内保外贷担保，有利于利用国际息差降低公司财务费用。董事会审议相关事项的程序合法合规。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十九日

附：监事候选人简历

朱盘英：女，中国国籍，1972 年 3 月出生，本科学历。2007 年毕业于江苏广播电视大学经济管理专业，历任苏州养育服装有限公司事务部副经理、苏州金莱克电气有限公司人事经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人事经理、商学院副院长。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人力资源总监、苏州市智信建设职业培训学校校长、苏州工业园区智信职业培训学校校长、苏州市金螳螂职业培训学校校长。

朱盘英女士持有本公司股份 24,000 股，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。