

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第七次会议于二〇一七年八月十四日以书面形式发出会议通知，并于二〇一七年八月二十四日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。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决议：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2017 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。2017 年半年度报告及其摘要内容真实、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。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》；

经核查，监事会认为：公司为员工签订优租房协议提供担保，可以帮助员工尽快融入环境，符合公司倡导的企业文化。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会对该事项的审议程序合法、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。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：为子公司合计不超过人民币 2.2 亿元授信额度提供担

保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司为公司全资或控股子公司，生产经营情况正常。公司能控制其经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会对该事项的审议程序合法、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《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：为满足经营发展需要，保证充足的资金来源，公司向境内外银行申请内保外贷业务。鉴于全资子公司 SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）向境内外银行申请不超过人民币5亿元的贷款，公司向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保合计金额不超过人民币5亿元，额度内可循环滚动使用。上述担保的有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过3年。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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会对该事项的审议程序合法、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。

五、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的议案》；

经审议，监事会认为：本次为西安金创提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。西安金创为公司控股子公司，生产经营情况正常。公司能控制其经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会对该事项的审议程序合法、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。

六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：公司与无锡金螳螂木业的日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司董事会对该事项的审议程序合法、合规。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十六日