

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2017-040

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届监事会第三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”）第五届监事会第三次临时会议于二〇一七年十二月十九日以书面方式发出会议通知，并于二〇一七年十二月二十二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。会议由监事会主席朱盘英女士主持，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《关于子公司部分股权转让暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司将持有的金螳螂电子商务有限公司 30% 股权的转让给杨鹏、杨蕊等八人分别设立的三家有限合伙企业，是为设置员工持股平台而进行的股权转让，旨在调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。转让价格按照金螳螂电商财务数据及实际出资情况协商定价，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

二〇一七年十二月二十二日