

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2018-036

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于二〇一八年十月十六日以书面形式发出会议通知，并于二〇一八年十月二十六日在公司会议室召开。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，公司董事会秘书宁波先生列席了会议。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 2018 年第三季度报告》；

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 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年第三季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《关于变更会计政策及调整研发费用归集方法的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更及研发费用归集方法的调整是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的调整，对公司当期及前期列报的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更调整。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十七日