

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第六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”）第六届监事会第二次临时会议于二〇二一年一月十一日以书面方式发出会议通知，并于二〇二一年一月十五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，公司董事会秘书宁波先生列席会议。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 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

经核查，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2018 年限制性股票激励计划》中预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，14 名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司在限售期届满后对符合解除限售条件的 14 名限制性股票激励对象第一个解除限售期共计 240.00 万股限制性股票办理解除限售手续。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于购买孙公司股权的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次向控股子公司金螳螂装配科技（苏州）有限公司（以下简称“金螳螂装配科技”）购买其持有的金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司（公司孙公司，以下简称“金螳螂家”）100% 股权，是综合考虑子公司未来业务发展情况及公司整合资源，优化管理架构的需要。本次股权转让的价款

为人民币 1 元是以金螳螂家 2020 年 9 月 30 日财务报表为依据，经交易双方友好协商后确定。本次交易完成后，金螳螂家成为公司全资子公司。本次交易不会导致公司合并范围的变更，对公司的正常经营、财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对本次交易事项的审议和决策程序符合相关法律、法规的规定。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于平移子公司资质的议案》。

经核查，监事会认为：子公司苏州工业园区金德金建筑工程有限公司的建筑工程施工总承包壹级资质平移至公司，是公司经营发展过程中整合优势资源、优化管理架构的需要。苏州工业园区金德金建筑工程有限公司为公司合并报表范围内的子公司。本次资质平移不会导致公司合并范围的变更，对公司的正常经营、财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次资质平移事项。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二一年一月十五日