

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于二〇一四年四月一日以书面方式发出会议通知，并于二〇一四年四月十一日在公司董事楼一楼会议室召开。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。会议由监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席会议。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《2013 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议；

二、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 2013 年度财务决算报告》；

三、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 2013 年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第五次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司 2013 年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司 2013 年度股东大会通过提供独立董事征集投票权方式，为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。

四、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 2013 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制

度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

五、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 2013 年年度报告及其摘要》；

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 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013 年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。

六、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及全资子公司合计使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该 3 亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

七、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过 25 亿元自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十一日