

雅致集成房屋股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2014年4月26日上午11:00在本公司第二会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席胡永涛先生召集和主持，会议通知已于2014年4月18日以直接送达或邮件的方式发出。

会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：

1、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》。

监事会对公司2014年第一季度报告发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

2、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本议案需提交 2013 年度股东大会审

议。

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名胡永涛先生、刘安沛先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（以上非职工监事候选人简历详见附件），届时当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第四届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

雅致集成房屋股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十九日

附：第四届监事会监事候选人简历

胡永涛先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任南山集团审计室审计员、华南建材（深圳）有限公司财务部经理。现任深圳赤晓工程建设有限公司监事、上海松尾钢结构有限公司监事、深圳赤晓建筑科技有限公司监事、赤晓企业有限公司计划财务部经理，本公司监事会主席。胡永涛先生未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘安沛先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任深圳深联会计师事务所合伙人、深圳中勤万信会计师事务所有限公司高级经理。现任本公司审计部经理、监事。刘安沛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。