

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2016—022

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年4月17日以电子邮件方式送达。会议于2016年4月28日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑安安先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议并通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议并通过《2015 年年度报告》及其摘要，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司 2015 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，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。

年度报告全文及摘要需提交公司 2015 年度股东大会审议。年度报告全文详见巨潮资讯网，年报摘要详见 2016 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司 2016-014 号公告。

三、审议并通过《董事会关于募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专

项报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见 2016 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司 2016-015 号公告。

四、审议并通过《2015 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见巨潮资讯网公司 2016-016 号公告。

五、审议并通过《2016 年第一季度报告正文及全文》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016 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。

2016 年第一季度报告全文见巨潮资讯网，正文详见 2016 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司 2016-019 号公告。

六、审议并通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 13 位预留限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期限限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理股票解锁手续。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 30 日