

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2016-006

深圳市名雕装饰股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年12月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年12月23日以书面形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意本次公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，

有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

同意公司使用不超过人民币 30,000 万元自有闲置资金进行现金管理并将该议案提交公司股东大会。

三、备查文件

《第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2016 年 12 月 28 日