

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第六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”）第六届监事会第五次会议于二〇二〇年四月十三日以书面方式发出会议通知，并于二〇二〇年四月二十三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《2019 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2019 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 2019 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 2019 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，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。公司第六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 2019 年度股东大会审议。公司 2019 年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。2019 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、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：为合并报表范围内子公司提供不超过 138 亿元的担保额度。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要；公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次为西安金创提供不超过人民币 0.3 亿元的担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定，符合公司发展战略。西安金创为公司控股子公司，经营情况正常。公司能控制其经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。

八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次为新加坡金螳螂的贷款提供不超过人民币 5 亿元的担保是根据其资金需求情况确定，符合公司发展战略。新加坡金螳螂为公司的全资子公司，经营情况正常。公司能控制其经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。

九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 40 亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

经审议，监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

十一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过 10 亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币 10 亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。

十二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，是在保障正常生产经营资金需求的情况下，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

十三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；

经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

十四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

十五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

十六、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首次授予部分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首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，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》中首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，30名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司对符合解除限售条件的30名限制性股票激励对象第一个解除限售期共计961.5万股限制性股票办理解除限售手续。

十七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

经核查，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划 2 名原激励对象因个人原因离职，已不再具备激励资格，其所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,050,000 股应予以回购注销，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意本次限制性股票回购注销事项。

十八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于吸收合并控股子公司苏州工业园区金德金建筑工程有限公司的议案》。

经核查，监事会认为：公司通过整体吸收合并方式合并苏州工业园区金德金建筑工程有限公司（以下简称“金德金”）的全部资产、负债、业务、人员等，并向金德金少数股东 CHAOYI GAO 先生支付其所持有的金德金 1% 股权对价 101.21 万元。该吸收合并事项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。金德金作为公司控股子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响。监事会同意本次吸收合并事项。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十五日