

证券代码：002830

证券简称：名雕股份

公告编号：2018-031

深圳市名雕装饰股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 7 日以书面、电子邮件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、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半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、审议通过《2018 年半年度募集资金存放和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。

经审核，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2018 年 8 月 18 日