

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年4月16日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李小芯主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2014 年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《2014 年度财务决算及 2015 年度预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十六日