

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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”）第一届监事会第五次会议于2016年8月18日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年8月15日向各位监事发出，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事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《2016年半年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

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五次会议决议》。

特此公告。

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司
监事会

二〇一六年八月十八日