

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司 第一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公告内容不存在任何虚假记载、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”）第一届监事会第七次会议于2017年5月16日10:00在浙江维涅斯装饰材料股份有限公司会议室召开。本次会议的通知于2017年5月11日向各位监事发出。本次会议由监事会主席李小芯女士主持，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。公司董事会秘书、财务总监列席了会议。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

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

审议《关于监事会换届选举的议案》。

议案的主要内容：公司第一届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名李小芯

女士、林奇先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自2017年5月21日至2020年5月20日。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会监事候选人李小芯女士、林奇先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

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七次会议决议》。

特此公告。

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司监事会

2017年5月16日