

证券代码：833289

证券简称：超洋股份

主办券商：中信建投

安徽超洋装饰工程股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届监事会第二次会议于2015年8月25日上午10:00时在公司会议室举行。本次会议已于2015年8月14日以邮件形式送达全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席丁世琼主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于安徽超洋装饰工程股份有限公司2015年度半年报的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票100%。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的《安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

监事会

2015年8月25日