

股票简称：菲达环保

股票代码：600526

公告编号：临 2006-012

浙江菲达环保科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于 2006 年 3 月 13 日在浙江省诸暨市诸暨大酒店召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人寿长根先生主持。

一、审议通过了《公司 2005 年年度报告及报告摘要》；

公司监事会对公司 2005 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为公司 2005 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2005 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司 2005 年年度监事会工作报告》；

三、审议通过了《菲达环保关于 2006 年除尘器等产品运输框架协议的说明》；

四、审议通过了《产品加工框架协议的说明》；

经认真审议，监事会成员一致认为：公司此次拟进行的两宗关联交易，定价公允，交易公平，程序合法；通过上述交易，有利于缓解公司的资金、管理压力，集中资源进行技术攻关，拓展市场，加快募集资金项目的效益实现；上述交易符合上市公司的利益，不会损害中小股东的利益。

五、审议通过了《关于增加公司 2005 年年度股东大会议题——对菲达宝开提供担保的议案》；

六、审议通过了《公司 2005 年年度利润分配预案》；

七、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案》；

八、审议通过了《公司第三届监事会监事成员候选人的议案》；

九、审议通过了《公司董事、监事及其他高级管理人员年薪制度》；

十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2006 年 3 月 13 日