

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

公司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。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第七次会议通知于2007年1月5日以传真方式及电子邮件方式送达各位监事，于2007年1月9日上午11时在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席何学平先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下一项议案：

1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补沈晓祥先生为公司第二届监事会监事的议案》。

公司日前收到第二届监事会股东代表监事郭兴杰先生因工作变动，提出辞去公司监事会监事职务的报告。

公司监事会在此感谢郭兴杰先生担任公司监事期间为公司发展作出的贡献。

因公司第二届监事会成员人数现为4名，根据公司章程第一百四十三条的规定：“监事会由5名监事组成”，故公司控股股东盾安控股集团有限公司提名沈晓祥先生作为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满止。沈晓祥先生的个人简历见附件。

本议案须经股东大会审议通过后生效。

**特此公告。**

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

监 事 会

2007年1月10日

## 附件：监事候选人个人简历

沈晓祥，男，中国国籍，1970年11月生，本科学历。1991年至1994年任杭州西冷电冰箱厂空调器分厂技术员；1994年至1999年6月历任浙江盾安机械有限公司技术副总、区域销售经理；1999年7月至2004年10月任珠海高新区华诚机械有限公司总经理；2004年10月至今任杭州赛富特设备有限公司总经理。