

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2007年3月30日下午13:00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5人，实到监事4人，监事杨光军先生因出差在外，无法亲自出席本次监事会，特授权委托监事楼英女士代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由监事会主席何学平先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并表决通过了以下5项议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2006年度监事会工作报告》，本报告需提交公司2006年度股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2006年度财务决算报告》。

截至2006年12月31日，公司总资产为60,568.43万元，股东权益为39,724.38万元，总负债17,839.21万元；2006年度，公司实现主营业务收入27,683.79万元，比上年度增长21.27%；实现主营业务利润6,647.96万元，比上年度下降3.86%；实现净利润926.08万元，比上年度下降53.45%；经营活动产生的现金流量净额3,371.07万元，比上年度下降14.14%。

本报告需提交公司2006年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2006年度（母公司）实现净利润9,042,368.14元，加上年初未分配利润37,631,162.98元，减去已分配2005年度现金红利7,118,186.50元，减去2006年度提取法定盈余公积904,236.81元，本年度实际可供投资者分配的利润38,651,107.81元。

公司 2006 年度分红派息预案为：不分配不转增，公司未分配利润 38,651,107.81 元转入下一年度。

本预案须经公司 2006 年度股东大会审议通过后生效。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2006 年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为公司 2006 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用 2007 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

同意公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司 2007 年度会计报表审计、净资产验证、募集资金使用情况与关联方资金占用等专项审核，以及其他相关的咨询服务等业务的审计机构，聘期一年。

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 4 月 3 日