

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第二届监事会第一次临时会议决议公告

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”）第二届监事会第一次临时会议于2007年4月25日以传真方式召开。本次会议应表决的监事5名，实际表决的监事5名，会议发出表决单5份，收回有效表决单5份，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2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《关于变更会计政策的议案》。本议案自2007年1月1日起实施。

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《2007年第一季度报告全文及其正文》。

经认真审核，监事会认为公司2007年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2007年第一季度报告全文》于2007年4月27日刊登在公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上；《2007年第一季度报告正文》详见公司于2007年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的2007-017号公告。

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27日