

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第二届监事会第二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”）第二届监事会第二次临时会议于2007年9月14日上午11时在浙江省诸暨市店口工业区碧浪山庄会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事周学军先生因出差在外，未能亲自出席本次监事会，特授权委托监事何学平先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席何学平先生主持，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《关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案》。

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《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》。

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9月18日