

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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，并对公告的虚假记载、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”）第三届监事会第一次会议通知于2008年2月20日以书面通知方式送达各位监事，会议于2008年2月20日下午15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5人，实到监事5人。会议由监事何学平主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的表决方式，审议并表决通过了以下1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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举何学平先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会监事任期一致。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

监事会

2008年2月20日