

**浙江菲达环保科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2008 年 4 月 11 日以 E-mail、传真件的形式发出通知，于 2008 年 4 月 23 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场投票的方式召开。会议由监事会主席顾大伟先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2007 年年度报告及报告摘要》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对公司 2007 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司 2007 年年度监事会工作报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2007 年年度利润分配预案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2008 年公司除尘器等产品运输业务框架协议》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《菲达集团与菲达宝开的关联交易预案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预案 2~8 需提交股东大会审议通过。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2008 年 4 月 23 日