

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2008年4月26日下午13:00在浙江省诸暨市店口工业区碧浪山庄召开。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，授权委托楼英女士出席会议并代为行使表决权，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8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《2007年度监事会工作报告》，本报告需提交公司2007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《2007年度财务决算报告》，本报告需提交公司2007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《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

本预案须经公司2007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《2007年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为公司2007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2007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《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

6、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《关于审议公司2008年度日常关联交易的议案》，本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

7、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《关于续聘 2008 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

8、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《2008 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 2008 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。

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 4 月 29 日