

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

#### 1、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次临时会议通知于2011年11月11日以电子邮件方式送达各位监事。

#### 2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2011年11月15日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

#### 3、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中参加现场会议监事3名，以传真方式参加会议监事2名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。

#### 4、监事会会议主持人和列席人员

会议由监事会主席汪余粮先生主持。

#### 5、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下3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《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司第四届监事会核查后，发表意见认为：公司本次以自筹资金投入募集资金投资项目的行为属实，预先投入金额经注册会计师审核无误，程序符合《中小企业板上

市公司募集资金管理细则》的有关规定，因此我们同意公司以募集资金 112, 213, 243. 23 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

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《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》。

公司第四届监事会认为：公司本次对公司固定资产的折旧年限进行相应的调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。因此，我们同意本次会计估计变更。

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《关于关联互保的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决。

上述议案的具体内容，公司已于 2011 年 11 月 16 日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

2011 年 11 月 16 日