

浙江盾安人工环境股份有限公司 第四届监事会第七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”）第四届监事会第七次临时会议通知于 2011 年 12 月 10 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 12 月 14 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 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《关于修订〈公司章程〉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 12 月 15 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12月15日