

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2012年2月26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2012年3月8日13时以现场方式召开，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，实际参加现场表决监事5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11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《2011年度监事会工作报告》，本报告须提请公司2011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《2011年度财务决算报告》，本报告须提请公司2011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《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提请公司2011年度股东大会审议。

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《董事会关于前次募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》。

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《董事会关于本次募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》

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《董事会审计委员会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

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《2011 年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江盾安人工环境股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本报告及摘要须提请公司 2011 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《关于聘用 2012 年度审计机构的议案》，本议案须提请公司 2011 年度股东大会审议。

9、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《关于提供对外担保事项的议案》，本议案须提请公司 2011 年度股东大会审议。

10、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《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》，本议案须提请公司 2011 年度股东大会审议。

11、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《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提请公司 2011 年度股东大会审议。

12、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《关于公司符合公司债券发行条件的议案》，本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

13、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《关于公开发行公司债券的议案》，本议案须提交公司 2011 年度股东大会逐项审议。

14、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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

15、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《关于制定<债券持有人会议规则>的议案》。

上述议案的具体内容,公司已于 2012 年 3 月 13 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。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 13 日