

**浙江菲达环保科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2012 年 3 月 7 日以 E-mail、传真件的形式发出通知，于 2012 年 3 月 15 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。会议由监事会主席寿长根先生主持，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，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案》，同意票数占参加会议董事人数的 100%。

公司第四届监事会已届满，现推选出第五届监事会监事候选人。

1、寿长根先生：1955 年 5 月出生，中专学历，政工师，中共党员。1974 年参加工作，曾任浙江电除尘器总厂副厂长，菲达集团副总经理、党委副书记，菲达环保监事会主席、副总经理等职务。2011 年 2 月至今任菲达环保监事会主席。

2、王建浩先生：1961 年 7 月出生，中专学历，会计师。1981 年参加工作，曾任菲达环保财务部主办会计、副部长等职。2008 年至今任企划审计部部长。

另有一名监事为职工代表监事，由职工代表大会民主选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 15 日