

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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

#### 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”）第五届监事会第二次会议通知于 2014 年 8 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 2014 年 8 月 22 日 11 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

会议由监事会主席沈晓祥先生主持。

##### 5、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 5 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《2014 年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核，监事会认为公司 2014 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于开展铜期货套期保值业务的议案》。

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《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第四个行权期（预留授予第三个行权期）对应股票期权注销的议案》。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

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《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案的具体内容，公司已于 2014 年 8 月 26 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

2014 年 8 月 26 日