

浙江盾安人工环境股份有限公司

第五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、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”）第五届监事会第五次临时会议通知于2014年10月16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10月20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9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年第三季度报告全文及其正文》。

经认真审核，监事会认为公司2014年第三季度报告内容真实、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《关于关联互保的议案》。

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《关于向农业银行申请综合授信额度的议案》。

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《关于制订〈商品期货套期保值业务管理制度〉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《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

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《关于开展库存铜期货套期保值业务的议案》。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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召开 2014 年第三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 10 月 21 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 10 月 21 日