

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 第五届监事会第十九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”）第五届监事会第十九次临时会议通知于2016年6月7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2016年6月12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滨安路1190号智汇领地科技园B座25F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

会议由监事会主席申维武先生主持。

##### 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4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《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为“公司以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》的有关规定, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。”

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《关于提供对外担保事项的议案》。

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《关于全资子公司出售土地使用权的议案》。

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《关于聘任公司副总裁的议案》。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。
- 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

2016 年 6 月 13 日