

浙江盾安人工环境股份有限公司

第五届监事会第二十二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”）第五届监事会第二十二次临时会议通知于 2016 年 12 月 6 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 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，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，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场会议监事 3 名，以通讯方式参加会议监事 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 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《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，本议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

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《关于公司债券发行方案的议案》，本议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会逐项审议。

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《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

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《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，本议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

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《关于日常关联交易的议案》。

上述议案的具体内容，公司已于 2016 年 12 月 10 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

2016 年 12 月 10 日