

浙江盾安人工环境股份有限公司

第六届监事会第三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“盾安环境”或“公司”）第六届监事会第三次临时会议通知于2017年10月19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2017年10月23日以通讯表决方式召开，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公司会议室。

3、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事4名，实际参加表决监事4名，发出表决单4份，收到有效表决单4份。

4、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2项议案：

1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举杨小波女士为公司监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

2017年10月24日