

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 第六届监事会第九次会议决议公告

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“盾安环境”或“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2019 年 2 月 18 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 2019 年 2 月 22 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 5 名，实际参加表决监事 5 名，发出表决单 5 份，收到有效表决单 5 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 1 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《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备及核销资产事项的审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

### 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九次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

2019年2月23日