

浙江盾安人工环境股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于 2019 年 8 月 9 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 8 月 21 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 7 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《2019 年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、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《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关于日常关联交易的议案》，监事申维武作为关联监事回避表决。

5、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《董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

6、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《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意公司本次会计政策的变更。

7、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《关于选举周勤先生为公司监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十一次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 23 日