

浙江盾安人工环境股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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“公司”）第八届监事会第二次会议通知于 2022 年 7 月 5 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 2022 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。

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、监事会会议主持人

会议监事会主席张伟先生主持。

5、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案（更新稿）〉的议案》

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对《盾安环境 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》相关内容进行了修订与更新。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司非公开发行 A 股股票预

案更新情况说明的公告》（公告编号：2022-057）《盾安环境 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（更新稿）》。

此项议案涉及关联交易，因此关联监事张伟、曹勇、刘炎姿回避表决，由其他 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票之募集资金使用可行性分析报告（更新稿）>的议案》

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对《2021 年度非公开发行 A 股股票之募集资金使用可行性分析报告》相关内容进行了修订与更新。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日刊登于巨潮资讯网上的《2021 年度非公开发行 A 股股票之募集资金使用可行性分析报告（更新稿）》。

此项议案涉及关联交易，因此关联监事张伟、曹勇、刘炎姿回避表决，由其他 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<非公开发行股票涉及关联交易（更新稿）>的议案》

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》相关内容进行了修订与更新。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告（更新稿）》（公告编号：2022-056）。

此项议案涉及关联交易，因此关联监事张伟、曹勇、刘炎姿回避表决，由其他 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<非公开发行股票后摊薄即期回报及填补措施（更新稿）>的议案》

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对《非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》相关内容进行了修订与更新。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告（更新稿）》（公告编号：2022-059）。

此项议案涉及关联交易，因此关联监事张伟、曹勇、刘炎姿回避表决，由其他 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

此项议案涉及关联交易，因此关联监事张伟、曹勇、刘炎姿回避表决，由其他 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日刊登于巨潮资讯网上的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

此项议案涉及关联交易，因此关联监事张伟、曹勇、刘炎姿回避表决，由其他 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于与珠海格力集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日刊登于巨潮资讯网上的《关于与珠海格力集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。

此项议案涉及关联交易，因此关联监事张伟、曹勇、刘炎姿回避表决，由其他 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于变更会计估计的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更会计估计的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月九日