

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第五届监事会第一次会议通知于2014年3月31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2014年4月11日16时以现场方式召开，现场会议召开地点为浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司二楼会议室。

#### 3、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事5名，实际参加现场表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。

#### 4、监事会会议主持人和列席人员

会议由监事沈晓祥先生主持。

#### 5、本次监事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《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了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经公司第五届监事会全体监事推荐，选举沈晓祥先生为公司第五届监事会主席。

### 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

2014年4月12日