

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于 2022 年 12 月 15 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 12 月 18 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《关于增设募集资金专项账户暨拟签订募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 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《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告

编号：2022-100）。

表决结果：5 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、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五次会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月十九日