

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议通知于 2022 年 8 月 12 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 8 月 23 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《2022 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，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。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）

及同日刊登于巨潮资讯网上的《2022年半年度报告全文》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

**（二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。**

具体内容详见公司于2022年8月24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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-076）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

**（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

具体内容详见公司于2022年8月24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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

**（四）审议通过《关于终止公司事业合伙人计划的议案》。**

具体内容详见公司于2022年8月24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《关于终止公司事业合伙人计划的公告》（公告编号：2022-078）。

关联监事章徐通回避表决，由其他4名非关联监事进行表决。

表决结果：4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三次会议决议。

**特此公告。**

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十四日