

(上接B083版)

- (3)公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8.现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
二、会议审议事项

表一本次股东大会提案

序号	提案名称	备注
100	以议案形式提交股东大会有权提案	√
101	修改《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
200	修改《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
201	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
202	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
203	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
204	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
205	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
206	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
207	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
208	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
209	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
210	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
300	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
400	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
500	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
600	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
700	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
800	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
900	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
1000	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
1100	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√
1200	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√

特别提示:

- 根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》、《上市公司大会议则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,议案需逐项表决,持有1-8、10、12.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.

- 议案1-12已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议、第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,详细内容请参见公司2021年11月17日、2022年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
- 三、会议召集方式
1.现场登记方式:
(1)参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明书、股东账户卡、持股票等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人,持授权委托书、委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股票清单到公司登记。
(2)参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股票等股权证明到公司登记;自然人股股东委托代理人,持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股票清单到公司登记。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,出席会议时应当将上述证件的原件,以备查验。

- 2.会议时间:2022年7月19日-2022年7月20日,9:30—11:30、13:00—16:30。
3.登记地点:杭州市滨江区泰安路230号盾安大厦20楼证券投资者服务部。
4.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:章周虎、王晨瑾
电话:0571-87113776、87113798
传真:0571-87113775
邮政编码:310015
地址:杭州市滨江区泰安路230号盾安大厦20楼证券投资者服务部
2.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.备查文件
1.浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第二次会议
2.浙江盾安人工环境股份有限公司第八届第二次监事会第二次会议
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
二〇二二年七月九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1.投票代码:362011
2.投票简称:盾安投票
3.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见,股东对具体议案进行投票,视为对累积投票议案以外,第一次有效投票的意思。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年7月25日09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月25日09:15-15:00交易时间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引目录。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江盾安人工环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会,指示以下以记名方式代为行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

提案编号	提案名称	委托人对提案的投票指示	委托人对提案的投票指示	委托人对提案的投票指示	委托人对提案的投票指示
100	以议案形式提交股东大会有权提案	√			
101	修改《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
200	修改《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
201	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
202	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
203	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
204	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
205	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
206	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
207	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
208	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
209	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
210	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
300	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
400	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
500	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
600	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
700	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
800	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
900	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
1000	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
1100	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			
1200	修改《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	√			

说明:①对非累积投票议案投票时,请在相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。②对累计投票议案投票时,请填写拟投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×选举人数,股东可以将所有的选举票数以入选人数为限在候选人中任意分配(可以投出弃权票),股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

- 委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人股票账号:委托人持股数:
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托日期:年月日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2022-063

浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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”)第八届董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董事。
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
本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,发出表决票9份,收到有效表决单9份。

- 4.监事会会议主持人
会议由董事长邓晓伟先生主持。
- 5.本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
- 二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于(2021年度非公开发行股票预案(更新稿))的议案》。
公司结合目前已被披露的定期报告及相关事项的进展,对《(盾安环境2021年度非公开发行股票预案(更新稿))》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》及巨潮资讯网上的《关于公司非公开发行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。

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

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见,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《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。
此项议案涉及关联交易,因此关联董事邓晓伟、谭建明、李刚飞、李建军、喻波回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。
表决结果:4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年度非公开发行股票A股票之募集资金使用可行性分析报告(更新稿))的议案》。
公司结合目前已被披露的定期报告及相关事项的进展,对《(2021年度非公开发行股票A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年度非公开发行股票A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,因此关联董事邓晓伟、谭建明、李刚飞、李建军、喻波回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。
表决结果:4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》。
公司结合目前已被披露的定期报告及相关事项的进展,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《关于本次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(公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案(更新稿))的议案》。
公司结合目前已被披露的定期报告及相关事项的进展,对《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》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《关于非公开发行股票摊薄即期回报、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,因此关联董事邓晓伟、谭建明、李刚飞、李建军、喻波回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。
表决结果:4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(2021年度非公开发行股票A股票之募集资金使用可行性分析报告(更新稿))的议案》。
公司结合目前已被披露的定期报告及相关事项的进展,对《(2021年度非公开发行股票A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年度非公开发行股票A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,因此关联董事邓晓伟、谭建明、李刚飞、李建军、喻波回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。
表决结果:4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(非公开发行股票涉及关联交易(更新稿))的议案》。
公司结合目前已被披露的定期报告及相关事项的进展,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《关于本次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。

(七)审议通过《关于(变更会计估计的公告)》。
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。

为高效、有序地开展本次发行工作,根据相关法律法规、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士(即公司经营管理层),全权办理本次发行相关的全部事宜,包括但不限于:
1.根据具体情况酌情决定和实施本次非公开发行股票的具体方案,在股东大会决议范围内确定发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次非公开发行股票有关的一切事宜;
2.根据中国证监会的要求制作、申报本次非公开发行的申请文件,并根据中国证监会审核部门的反馈意见及发行审核委员会的审核意见,回复相关问题、修订和补充相关申请文件;
3.办理募集资金专项存放账户设立事宜;
4.决定聘请本次非公开发行股票保荐机构(主承销商)、律师事务所、会计师事务所等中介机构,根据国家法律、法规及规范性文件的相关规定和股东大会决议,制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件,包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议等;
5.在本次股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整;
6.如法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票的政策变化或市场条件发生变化、取消及有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次非公开发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整;
7.在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证监会证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
8.根据公司本次非公开发行股票完成情况,修改《公司章程》中的相关条款,以反映本次非公开发行股票完成后公司的股本总额及股本结构,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,及办理相关工商变更登记手续;
9.同意董事会授权董事长或其授权的其他人士,决定、办理及处理上述与本次非公开发行股票有关的一切事宜;
10.除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会办理其他与本次非公开发行股票相关的具体事宜,包括但不限于修改、补充、签署与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件;
本次授权的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月,公司董事会可根据股东大会授权范围,授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次非公开发行股票有关的事宜。

此项议案涉及关联交易,因此关联董事邓晓伟、谭建明、李刚飞、李建军、喻波回避表决,由其他4名非关联董事进行表决。
表决结果:4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,因此关联董事邓晓伟、谭建明、李刚飞、李建军回避表决,由其他6名非关联董事进行表决。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见,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《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。
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。

(七)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,因此关联董事邓晓伟、谭建明、李刚飞、李建军回避表决,由其他6名非关联董事进行表决。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,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《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

(八)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》。
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,因此关联董事邓晓伟、谭建明、李刚飞、李建军回避表决,由其他6名非关联董事进行表决。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,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《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
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董事会第二次会议决议。
2.浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。
3.浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
二〇二二年七月九日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2022-064

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.监事会会议召开情况
(一)审议通过《关于(2021年度非公开发行股票A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年度非公开发行股票A股票预案(更新稿))》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股票A股票预案更新情况说明的公告》(公告编号:2022-057)《盾安环境2021年度非公开发行股票A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(非公开发行股票涉及关联交易(更新稿))的议案》。
公司结合目前已被披露的定期报告及相关事项的进展,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《关于本次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。