

江苏创美城市服务股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

江苏创美城市服务股份有限公司第一届监事会第二次会议于2018年4月16日13:00在江苏省张家港市杨舍镇华昌路28号B707公司会议室召开，会议通知于2018年4月5日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨剑主持。

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场书面表决通过以下议案

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部有关规定，对公司会计政策进行变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《公司内部控制有效性自我评价报告》

议案内容：《公司内部控制有效性自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：现编制《2017 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2017 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

5、审议通过《2018 年度财务预算报告》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

6、审议通过《关于 2017 年度不分配利润的议案》

议案内容：2017 年度母公司未分配利润为 2,062,661.81 元，根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，公司决定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

7、审议通过《2017 年年度报告及摘要》

议案内容：详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2017 年年度报告摘要》及《2017 年年度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

8、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易类别	预计 2018 年度总金额（万元）
韩宝兵、杨建群	为公司提供财务资助	50

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2018 年度的财务审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

三、备查文件

公告编号：2018-004

《江苏创美城市服务股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

江苏创美城市服务股份有限公司

监事会

2018年4月18日