

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 8 日以书面及邮件发出
5. 会议主持人：庄朝霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等业务规则及《江苏安居应急技术股份有限公司章程》的规定，公司对 2018 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告所包含的信息符合实际的情况、真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请各位监事审阅半年度募集资金存放及使用情况专项报告，并确认：本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏安居应急技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

江苏安居应急技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日