

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 17 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 12 月 12 日以书面及电话形式发出
5. 会议主持人：庄朝霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏安居应急技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于使用闲置募集资金用于银行协定存款的议案》 议案

1. 议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟与中国银行股份有限公司南京雨花支行签署《人民币单位协定存款合同》。约定公司在募集资金专户存储的资金以协定存款的方式存放。

本合同有效期为一年，自本合同生效之日起算。本合同有效期满，甲方需续约的，需提前与乙方签署新的协定存款合同。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏安居应急技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日