

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 第一届监事会第十四次会议决议公告

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：2019 年 4 月 23 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：2019 年 4 月 18 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：庄朝霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对 2018 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2019 年监事会的工作要点进行规划。现提请监事会通过《江苏安居应急技术

股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》并将同意该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准公司 2018 年度财务报表及附注报出的议案 》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2018 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。

现提请公司监事会批准将公司 2018 年年度财务报表及附注随天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告于 2019 年 4 月 23 日报出。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

1.议案内容：

董事会对公司 2018 年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

现提请监事会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（试行）》等有关要求，审核《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，同意将之提交股东大会审议，并确认：

（1）公司年度报告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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含

的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实的反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》对 2018 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2019 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2018 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举石海洋、胡彩红为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

现提请监事会通过并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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。

本议案尚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十四次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日