

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2021年6月9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：2021年5月26日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：石海洋
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2020年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

监事会对2020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2020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2021年监事会的工作要点进行规划。

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 2020 年度审计报告报出》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 2020 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2020 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 2021 年 6 月 9 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

董事会对公司 2020 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 2020 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 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 2020 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 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规章制度的各项规定；

(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 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实的反映出公司 2020 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 2020 年度财务决算报告》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 2020 年度《审计报告》对 2020 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 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 2021 年度财务预算报告》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 2020 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2021 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 2021 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2020 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。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度未分配利润累计金额为 -42,808,752.02 元，超过公司实收资本总额 41,800,000.00 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本总额，应召开股东大会审议。

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。

(七) 审议通过《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 6 月 9 日股份有限公司披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-018）

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。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会针对 2020 年公司募集资金使用情况拟定了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

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

江苏安居应急技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

监事会

2021年6月9日