

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李清辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》。

1、议案内容

《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》。

1、议案内容

《2017 年年度报告及其摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2017 年度不予分配利润>的议案》。

1、议案内容

《2017 年度不予分配利润》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

1、议案内容

《2017 年度内部控制自我评价报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容

《关于会计政策变更的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 备查文件目录

1、《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议

决议》；

- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《2017 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年度财务预算报告》；
- 5、《2017 年年度报告及摘要》；
- 6、《2017 年年度不予分配利润报告》；
- 7、《2017 年度内部控制自我评价报告》。
- 8、《关于会计政策变更的议案》

上海安居乐环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日