

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 第一届监事会第六次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：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 12 日，电子邮件
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

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《上海安居乐环保科技股份有限公司关于<2018年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

公司已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《上海安居乐环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

三、 备查文件目录

(一)《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

(二)《上海安居乐环保科技股份有限公司关于<2018 年半年度报告>的议案》。

公告编号：2018-012

上海安居乐环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日