

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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 19 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：2019 年 4 月 9 日电子邮箱
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 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《关于公司非职工代表监事换届选举改选的议案》议案

1. 议案内容：

提名付晓瑞、丁婷宏为公司非职工代表监事，任期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司营业执照经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展，公司拟在经营范围中增加“废水废气废渣三废处理，废液处理，检测监测，仪器仪表代理研发销售，环保新材料研发生产，有机废气废液处理高端成套设备制造”。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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）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：

《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》》

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》》

1. 议案内容：

《2018 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2018 年度不予分配利润>的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度不予分配利润》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》》

1. 议案内容：

《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计机构

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《会计政策变更的议案》 1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”4,103,689.72 元，减少“管理费用”4,103,689.72 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”4,103,689.72 元，减少“管理费用”4,103,689.72 元。

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，

根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。此会计政策变更对本公司 2017 年财务报表无影响。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日