

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：付志坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

（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《关于安洁士环保（上海）股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月29日公司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）披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会依据公司 2018 年度的主要工作情况，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

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《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年度财务报表，由董事会编制公司 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《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 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《关于安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定，并结合实际经营情况，拟决定 2018 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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计2019年日常性关联交易公告》(公告编号：2019-007)。

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

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

安洁士环保（上海）股份有限公司

监事会

2019年4月29日