

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2022年4月21日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2022年4月11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人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》**

1. 议案内容：

2021 年公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

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。

**(二) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2021 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。

**(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2022 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。

**(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2021 年年度报告》2021 年年度报告摘要》。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《关于公司 2021 年度不予分配利润的议案》**

1. 议案内容：

2021 年度不予分配利润。

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《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告》议案**

1. 议案内容：

公司编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2022 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）为公司 2022 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。

**（八）审议通过《会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司在新租赁准则

下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

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。

### **(九) 审议通过《关于公司非职工代表监事换届改选的议案》**

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 2021 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 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**

(一) 上海安居乐环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

上海安居乐环保科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日