

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2018-026

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

第九届监事会第三十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十九次会议于2018年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：《2017年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度较好地完成了公司委托的审计工作，为保持审计工作的连续性，同意续聘其为公司 2018 年度财务审计机构，聘期为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正依据充分，符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，有利于提高公司会计信息质量，我们同意本次会计差错更正事宜，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度盈利承诺完成情况的议案》

监事会认为：我们同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的盈利预测实现情况的专项报告。公司根据年度审计结果、评估报告推进盈利补偿事宜，符合《盈利补偿协议》的约定，不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意本项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及《企业会计准则》等相关政策的要求，决策程序合法合规，计提资产减值准备后，能够更加真实地反映公司的资产、财务状况，我们同意本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2018 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于控股股东、实际控制人承诺事项延期履行的议案》

监事会认为：本次控股股东、实际控制人承诺事项履行期限延期符合公司实际经营情况，该承诺延期事项的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在损害上市公司

及中小股东利益的情形。监事会同意此次承诺延期至 2019 年 6 月 30 日。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

《监事会关于〈董事会关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日