

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-010

## 苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2018 年 1 月 27 日发出，2018 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经公司监事会对《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017 年限制性股票激励计划（草案）》”）预留授予部分的 21 名激励对象是否符合授予条件进行核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形及中国证监会认定的其他情形。本次预留限制性股票授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草

案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效,且满足公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》规定的获授条件。

公司监事会同意以 2018 年 2 月 7 日为授予日,公司向 21 名激励对象授予预留限制性股票 30 万股。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。

《2017 年限制性股票激励计划(草案)预留限制性股票授予激励对象名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》;
- 2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》;
- 3、《2017 年限制性股票激励计划(草案)预留限制性股票授予激励对象名单》。

**特此公告!**

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一八年二月七日