

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-084

## 苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知于2018年9月8日发出，2018年9月18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《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资孙公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）进行增资及实缴注册资本，是用于募投项目的建设，有利于促进本次募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合实际情况，不会对公司产生不利影响。公司本次使用募集资金向全资孙公司威博金属进行增资及实缴注册资本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。公司监事会同意本次公司使用募集资金向威博金属增资及实缴注册资本事项。

《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

**（二）审议通过《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及公司全资孙公司威博金属使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规。公司全资子公司威博精密延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司威博金属使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规，公司监事会同意公司全资子公司威博精密延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司威博金属使用暂时闲置募集资金用于现金管理事项。

《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

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二十五次会议决议》；
- 2、《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的公告》；
- 3、《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一八年九月十九日