

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-100

苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议通知于2018年10月19日发出，2018年10月29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《关于公司〈2018年度第三季度报告〉的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年度第三季度报告》正文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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更和调整，符合相关政策法规规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本公

司的会计政策变更。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》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二十七次会议决议》；
- 2、《2018 年度第三季度报告》全文、正文；
- 3、《关于会计政策变更的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日