

苏州安洁科技股份有限公司

第二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”）第二届监事会第二十七次会议，通知于2016年4月25日发出，2016年5月5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《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》

经审查，监事会认为：公司46名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的条件，公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次授予的限制性股票第二期解锁的相关事宜。

《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《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二届监事会第二十七次会议决议》；
- 2、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解

锁的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一六年五月五日