

苏州安洁科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于 2016 年 12 月 12 日发出，2016 年 12 月 22 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《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司运用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。

《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》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。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司拟于 2017 年 1 月至 2017 年 12 月期间开展累计金额不超过 10 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业

务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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三届监事会第五次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
- 3、《苏州安洁科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十二日