

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-021

## 苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于 2018 年 3 月 30 日发出，2018 年 4 月 10 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<2017 年度监事会工作报告>的议案》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年度监事会工作报告》详见公司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。

#### （二）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》详见公司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）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司《2017 年年度报告摘要》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。

#### （四）审议通过《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润 391,480,069.92 元，公司 2017 年母公司实现净利润 321,939,685.87 元，提取法定盈余公积 32,193,968.59 元，加上母公司以前年度未分配利润 768,005,168.15 元，减去母公司 2016 年度实施的对股东分配的现金股利 116,654,503.80 元，2017 年度母公司可供分配利润为 941,205,381.60 元。

为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，董事会提出2017年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

监事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，我们同意此议案。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年度利润分配方案预案的公告》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。

#### **（五）审议通过《关于公司<2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》**

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2017年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017 年度内部控制的自我评价报告》详见公司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。

#### **（六）审议通过《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2017 年度募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司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。

#### **（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬的议案》**

经核查，监事会认为：根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对 2017 年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 516.27 万元，2017 年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的规模、所处行业的

薪酬水平及公司的实际经营情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》**

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017 年度业绩承诺实现情况的说明及致歉的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（九）审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司 2017 年度未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》**

由于惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）未完成 2017 年度业绩承诺，吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生五名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份合计数量为 13,634,191 股，公司以 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销。同时，为保证补偿股份事项顺利实施，提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。

《关于回购公司重大资产重组标的公司 2017 年度未完成业绩承诺对应股份的公告》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》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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、《第三届监事会第二十次会议决议》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；

- 3、《2017 年财务决算报告》;
- 4、《2017 年年度报告及其摘要》;
- 5、《2017 年度内部控制的自我评价报告》;
- 6、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
- 7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017 年度业绩承诺实现情况的说明及致歉的公告》;
- 8、《关于回购公司重大资产重组标的公司 2017 年度未完成业绩承诺对应股份的公告》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月十日