

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-123

苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2019年12月7日发出，2019年12月17日以通讯表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《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2020年度使用自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司及其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10亿元人民币自有资金进行投资理财。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司2020年度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>）、《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《关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，

有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其控股子公司拟于2020年1月至2020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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司 2020 年度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>）、《证券时报》。

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 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司2020年度日常关联交易预计无异议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》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。

（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金用途，用于智能移动终端零组件生产基地建设项目及智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目，符合公司未来发展战略规划及产业布局，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施。上述变更履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意此次募集资金用途的变更。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于变更募集资金用途的公告》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《关于对全资孙公司减资的议案》

监事会认为公司本次减资事项不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次全资子公司惠州威博精密科技有限公司对惠州威博金属科技有限公司减资。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于对全资孙公司减资的公告》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。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司子公司及孙公司本次拟共同使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 45,000 万元用于现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有影响影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意公司子公司及孙公司共同使用暂时闲置募集资金不超过 45,000 万元进行现金管理。本次使用期限自 2020 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于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四届监事会第四次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司 2020 年度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公司 2020 年度开展外汇套期保值业务

的公告》；

4、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》；

5、《苏州安洁科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》；

6、《苏州安洁科技股份有限公司关于对全资孙公司减资的公告》；

7、《苏州安洁科技股份有限公司关于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

二〇一九年十二月十八日