

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-043

苏州安洁科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于 2021 年 2 月 25 日发出，2021 年 3 月 2 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《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募集资金投资的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。该事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意公司关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资资金并以募集资金等额置换的事项。

《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》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《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2020 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公 W[2021]E1023 号），按照公司与苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“福欧克斯”或“业绩承诺方”）签订的《支付现金购买资产之利润补偿协议》，2020 年度苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）实现扣除非经常性损益后净利润为-4,811,538.57 元，未能达到 2020 年度净利润 6,000.00 万元的业绩承诺。

《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的公告》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、《第四届监事会第十八次会议决议》；
- 2、《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》；
- 3、《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月三日