

苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第一次会议，通知于2016年6月10日发出，2016年6月20日在公司会议室召开，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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举卞绣花女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届董事会任期届满之日止。卞绣花女士简历见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（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2016年6月至2017年6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：3票同意、0票反对、0票弃权。

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一次会议决议》；
- 2、《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

二〇一六年六月二十日

附件：简历

卞绣花女士：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 2 月起在公司历任业务助理，市场部副经理，项目协调经理，现任本公司监事会主席。

卞绣花女士直接持有公司股份 84,998 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。