

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-034

苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十次会议通知于2019年3月18日发出，2019年3月28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《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意福宝光电使用额度不超过人民币2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。该部分现金管理到期后归还至超募资金专户。

《关于全资子公司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：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于惠州威博精密科技有限公司2018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《关于惠州威博精

密科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2019]E1103号）、公司与惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生分别签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议、补充协议（二），2018年度威博精密实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,589.67万元，未能达到2018年度净利润42,000.00万元的业绩承诺，达成率为20.45%。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于惠州威博精密科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》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：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司2018年度未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》

由于威博精密未完成2018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44,484,310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。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于回购公司重大资产重组标的公司2018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》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于苏州威斯东山电子技术有限公司2018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2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2019]E1105号），按照公司与苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）签订的《支付现金购买资产之利润补偿协议》，2018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2,380.61万元，未能达到2018年度净利润5,000.00万元的业绩承诺，达成率为47.61%。

《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届监事会第三十次会议决议》；
- 2、《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
- 3、《关于惠州威博精密科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》；
- 4、《关于回购公司重大资产重组标的公司 2018 年度未完成业绩承诺对应股份的公告》；
- 5、《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十九日