

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-047

## 苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议通知于2019年4月5日发出，2019年4月15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。公司董事及高级管理人员列席会议，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<2018年度监事会工作报告>的议案》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018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<2018年度财务决算报告>的议案》

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018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2018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公司《2018年年度报告》、《2018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2018年年度股东大会审议。

公司《2018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《2018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<2018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 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润 547,493,479.18 元，公司 2018 年母公司实现净利润 313,156,914.08 元，提取法定盈余公积 31,315,691.41 元，加上母公司以前年度未分配利润 941,098,373.63 元，减去母公司 2017 年度实施的对股东分配的现金股利 73,795,183.10 元，2018 年度母公司可供分配利润为 1,149,144,413.20 元，2018 年度母公司当年实现可供分配净利润为 281,841,222.67 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在符合相关法律法规中关于分红政策的规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。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。

2018 年度利润分配的预案符合公司发展战略和发展规划，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

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，监事会同意此议案。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018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〈2018 年度内部控制的自我评价报告〉及〈2018 年度内部控制规则自查落实表〉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《2018年度内部控制的自我评价报告》及《2018 年度内部控制规则自查落实表》客观地反映了公司的内部控制状况。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018 年度内部控制的自我评价报告》及《2018 年度内部控制规则自查落实表》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〈2018 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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

《2018 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 2018 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 2018 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 614.31 万元，2018 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 2018 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

经审查，监事会认为：公司 2018 年度业绩指标未达到《2017 年限制性股票激励计划》的要求，同意公司对激励对象持有的已获授但尚未解锁的 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二期解锁条件、预留授予第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销未达到首次授予第二期解锁条件、预留授予第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。监事会同意公司按照《2017 年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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、《第三届监事会第三十一次会议决议》；
- 2、《2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《2018 年财务决算报告》；
- 4、《2018 年年度报告及其摘要》；
- 5、《2018 年度内部控制的自我评价报告》及《2018 年度内部控制规则自查落实表》；
- 6、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- 7、《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月十五日