

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-165

## 苏州安洁科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议通知于2021年12月20日发出，2021年12月24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2022年度使用自有资金进行投资理财的议案》

经审议，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18亿元人民币自有资金进行投资理财。

《关于公司2022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2022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2022年1月至2022年12月期间开展累计金额不超过15亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

《关于公司 2022 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 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过公司5,000万元人民币，本次开展商品期货套期保值业务的期限自2022年1月1日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。

《关于公司2022年度开展商品期货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。

### **（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为公司孙公司威博金属本次拟使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币5,000万元用于现金管理，公司及其子公司适新科技、格范五金使用不超过35,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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孙公司威博金属本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币5,000万元用于现金管理，同意公司及其子公司适新科技、格范五金使用

不超过35,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用期限自2022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。

《关于使用部分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。

#### **（五）审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，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。监事会对公司增加公司 2021 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易预计无异议。

《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易预计的公告》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。

#### **（六）审议通过《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次参与设立合伙企业系借助专业投资机构的经验和能力，有效提高对投资基金的专业性。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会对公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易事项无异议。

《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》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、《第四届监事会第二十七次会议决议》；
- 2、《关于公司 2022 年度使用自有资金进行投资理财的公告》；
- 3、《关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
- 4、《关于公司 2022 年度开展商品期货套期保值业务的公告》；
- 5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
- 6、《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易预计的公告》；
- 7、《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十七日