

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-063

苏州安洁科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2023 年 8 月 29 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。公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、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。

《2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2023 年半年度报告摘要》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。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2023 年半年度募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《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、《第五届监事会第八次会议决议》；
- 2、《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》；
- 3、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日