

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-053

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年12月22日发出，2024年12月27日以现场表决的方式召开，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2025年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

经审议，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司及其控股子公司本次使用部分闲置自有资金择机投资流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，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2025年度使用不超过27亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。

《关于公司2025年度使用部分闲置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2025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，是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，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2025年1月1日至2025年12月31日期间开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

《关于公司 2025 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 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

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。公司 2025 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，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 2025 年度日常关联交易额度预计无异议。

《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》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。

三、备查文件

- 1、《第五届监事会第十八次会议决议》；
- 2、《关于公司 2025 年度使用自有资金进行投资理财的公告》；
- 3、《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
- 4、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十七日