

苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议，通知于 2015 年 6 月 26 日发出，2015 年 7 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开，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《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经认真审核，监事会认为：公司使用募集资金804,029,388.23元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司发展和生产经营的实际需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司监事会同意公司以非公开发行股票募集资金 804,029,388.23元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《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、《第二届监事会第十九次会议决议》；
- 2、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一五年七月六日