

苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议通知于2016年3月19日发出，2016年3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《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015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<2015年度财务决算报告>的议案》

2015年度公司实现营业收入1,880,430,516.44元，较上年同期上升157.14%；实现归属于上市公司股东的净利润307,044,851.54元，较上年同期上升143.34%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015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 2015 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《2015年年度报告》、《2015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2015年年度股东大会审议。

《2015 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>)。

《2015 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>)、《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。

（四）审议通过《关于公司〈2015 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 2015 年母公司实现净利润 298,087,096.07 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润 307,044,851.54 元，公司 2015 年末母公司可供分配利润 628,317,392.91 元，资本公积余额 1,253,142,261.98 元；报告期合并报表可供分配利润 631,954,376.76 元。

为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，董事会提出2015年度利润分配预案为：拟以公司截至2015年12月31日的总股本388,853,146股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利116,655,943.80元。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。

监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

本议案需提交公司2015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。

（五）审议通过《关于公司〈2015 年度内部控制的自我评价报告〉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《2015年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年度内部控制的自我评价报告》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。

（六）审议通过《关于公司<2015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2015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2015年年度股东大会审议。

《2015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《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

公司2015年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2016 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《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。

（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 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 2015 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 533.38 万元，2015 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 2015 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。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
- 2、《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《2015 年财务决算报告》；
- 4、《2015 年年度报告及其摘要》；
- 5、《2015 年度内部控制的自我评价报告》；
- 6、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十九日