

苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第二十八次会议，通知于2016年5月23日发出，2016年6月2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。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

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，经与会监事及股东推荐，提名卞绣花女士、顾静女士为公司第三届监事会（非职工监事）候选人，上述监事候选人简历见附件。

公司第三届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年，本届监事当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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二十八次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一六年六月二日

附件：第三届监事会监事候选人简历

卞绣花女士：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 2 月起在公司历任业务助理，市场部副经理，项目协调经理，现任本公司监事会主席。

卞绣花女士直接持有公司股份 84,998 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

顾静女士：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月开始至今在公司担任资材部关务课课长职务，现任本公司监事。

顾静女士直接持有公司股份 3,750 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。