

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-013

苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2021年1月8日发出，2021年1月13日以通讯表决的方式召开，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《关于调整2020年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。

《关于调整2020年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用自筹资金的议案》

监事会认为：公司于 2021 年 1 月 13 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，并发表意见如下：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 178,169,442.30 元。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《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《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

监事会认为：公司此次增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项。

《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》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。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：经审核，监事会认为公司及其子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）、苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）本次拟使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 60,000 万元人民币

用于现金管理，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司适新科技、格范五金使用60,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见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。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募集资金专户事项。

《关于变更部分募集资金专户的公告》详见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、《第四届监事会第十六次会议决议》；
- 2、《关于调整2020年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》；
- 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》；
- 4、《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》；
- 5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；

6、《关于变更部分募集资金专户的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇二一年一月十四日