

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-141

苏州安洁科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知于2021年10月21日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2021年10月26日以通讯表决方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事和高级管理人员列席会议。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

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2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、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。

《2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《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《关于聘任2021年度审计机构的议案》

2020年度聘请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，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《关于聘任 2021 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>）、《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、《第四届监事会第二十五次会议决议》；
- 2、《2021 年第三季度报告》；
- 3、《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日