

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-040

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议会议通知于 2023 年 4 月 21 日发出，2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，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2022年年度报告及摘要、2022年度财务决算报告更正的议案》

经审核，监事会认为：公司本次财务信息更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次财务信息更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益。监事会同意本次财务信息更正事项。

《关于 2022 年年度报告及摘要、2022 年度财务决算报告更正的公告》、《2022 年年度报告摘要》（更新后）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》。

《2022 年年度报告》（更新后）、《2022 年度财务决算报告》（更新后）、《2022 年度审计报告》（更新后）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<2023 年第一季度报告>的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年度第一季度报告》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。

《2023 年度第一季度报告》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。

三、备查文件

- 1、《第四届监事会第七次会议决议》；
- 2、《关于 2022 年年度报告及摘要、2022 年度财务决算报告更正的公告》；
- 3、《2022 年年度报告》（更新后）、《2022 年年度报告摘要》（更新后）；
- 4、《2022 年度财务决算报告》（更新后）、《2022 年度审计报告》（更新后）；
- 5、《2023 年第一季度报告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日