

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-089

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 25 日发出，2023 年 12 月 29 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《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的议案》

经审议，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司及其控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过 27 亿元人民币的自有资金进行投资理财。

《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告》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《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，

有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司及其控股子公司拟于2024年1月1日至2024年12月31日期间开展累计金额不超过18亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》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) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议, 监事会认为: 公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的, 交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则, 交易方式符合市场规则, 交易价格公允。公司 2024 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定, 没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司 2024 年度日常关联交易额度预计无异议。

《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》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、《第五届监事会第十一次会议决议》;
- 2、《关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告》;
- 3、《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》;
- 4、《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十九日