

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-044

苏州安洁科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十六次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2024 年 9 月 14 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。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《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

2023 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，该事务所在 2023 年审计工作中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况。为保证审计工作的连续性和审计工作质量，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

《关于聘任 2024 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》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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、《第五届监事会第十六次会议决议》；
- 2、《关于聘任 2024 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

二〇二四年九月十八日