

江苏澳洋科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2009 年 4 月 9 日以专人送达、通信方式发出会议通知，于 2009 年 4 月 20 日下午在公司会议室召开。会议应出席会议监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《2008年度财务决算报告》

会议认为公司2008年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营情况。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《募集资金2008年度使用情况的专项报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司 2008 年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核 2008 年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。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2009年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。

关联监事蒋春雷先生、张瑞如先生在表决时予以回避。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《2008年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；董事会《2008年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《关于2008年度利润分配的预案》

报告期公司发生亏损，经江苏公证天业会计师事务所有限责任公司审计，2008年末母公司未分配利润为-76,516,588.81元，无可供股东分配的利润。本年度不分配、不转增。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

上述相关议案的详细内容，请见2009年4月22日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十二日