

江苏澳洋科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会决议

江苏澳洋科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2008 年 10 月 19 日以通信方式发出会议通知，于 2008 年 10 月 23 日上午在本公司四楼会议室召开。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 2009 年第三季度报告》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇〇九年十月二十三日

(以下是江苏澳洋科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议监事签名页, 此页无正文)

与会监事签名:

蒋春雷 _____ 张瑞如 _____ 邬广松 _____

李 忠 _____ 徐金祥 _____