

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2010 年 3 月 10 日以专人送达、通信方式发出会议通知，于 2010 年 3 月 22 日下午在公司会议室召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 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《2009 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《公司 2009 年度财务决算报告》

公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，公司报告真实地反映了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《2009 年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核 2009 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。

#### 四、审议通过《关于2010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。

关联监事张瑞如先生在表决时予以回避。

同意：4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《2009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《2009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。

#### 六、审议通过《关于2009年度利润分配的预案》

经江苏公证天业会计师事务所有限责任公司审计，2009年末合并报表未分配利润为105,784,040.12元，母公司未分配利润为-77,504,427.48元，根据公司发展战略，为满足公司生产、经营资金的需求，本年度不进行现金分红。公司的未分配利润将重点用于公司（含子公司）经营周转。

公司拟以2009年度末总股本348,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增174,000,000股。

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，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十四日