

江苏澳洋科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、审议通过《2010年第一季度报告》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2010年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、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。

二、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》如实反映了公司截至2009年12月31日的前次募集资金使用情况。报告经江苏公证天业会计师事务所有限公司审核并出具了苏公W[2010]E1154号鉴证报告。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

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）。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十九日