

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2010 年 8 月 23 日以通信方式发出会议通知，于 2010 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。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 2010 年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

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

二〇一〇年八月三十一日