

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2010 年 11 月 19 日以通信方式发出会议通知，于 2010 年 11 月 24 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《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名蒋春雷先生、张瑞如先生、邬广松先生为公司第四届监事会监事候选人。

以上各被提名监事候选人的简历见附件。

以上各被提名监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案须提交股东大会审议，在股东大会审议时将 对 候 选 人 进 行 逐 个 表 决 ， 累 积 投 票 。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一〇年十一月二十四日

附件：

## 相关人员简历

**蒋春雷先生**，生于一九六六年七月，大专文化，张家港市第十一届人大代表。一九九六年至今任张家港市万源毛制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司第三届监事会主席。

蒋春雷先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**张瑞如先生**，生于一九六一年二月，大专文化，工程师。曾任江苏华纺集团党支部副书记。自一九九八年至今任张家港市澳洋绒线有限公司董事长，本公司第三届监事会监事。

张瑞如先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**邬广松先生**，生于一九六九年十月，本科学历，经济师、人力资源管理师。历任安徽安托港彩印复合包装有限公司部门经理、办公室主任、浙江义乌百思得集团彩印包装有限公司部门经理、浙江义乌喜得康彩印包装厂厂长。现任江苏澳洋科技股份有限公司总经理助理、行政总监兼办公室主任，本公司第三届监事会监事。

邬广松先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。