

江苏澳洋科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年12月21日以通信方式发出会议通知，于2013年12月28日上午在本公司会议室召开。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《关于选举监事会主席的议案》

选举蒋春雷先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。

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

二〇一三年十二月三十日

附件:

相关人员简历

蒋春雷，男，中国国籍，汉族，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。