

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年02月21日以通信方式发出会议通知，于2014年02月27日上午在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事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《关于计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，资产减值准备的计提符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。

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

二〇一四年二月二十八日