

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

江苏澳洋科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014年3月11日以通信方式发出会议通知，于2014年3月20日上午在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事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《2013年度监事会工作报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

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，公司报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《2013年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的2013年度报告的程序符合法律、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。

该议案须提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于 2014 年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于2013年度利润分配的预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末合并报表未分配利润为-432,980,709.79元，母公司未分配利润为-195,806,351.87元，无可分配的利润。

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

#### 六、审议通过《2013年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；董事会《2013年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

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

二〇一四年三月二十二日