

江苏澳洋科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年10月15日以通讯方式发出会议通知，于2015年10月22日下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》

鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务结构发生了调整，为更好的适应公司今后的发展战略及经营理念，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第五届监事会提名，推选徐利英女士、徐进法先生、周志新先生为公司第六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。

二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过时生效。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案须提交股东大会审议。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十四日

附件：

相关个人简历

徐利英，女，中国国籍，汉族，生于一九六五年三月，大专学历，会计师，高级经济师。现任本公司董事会董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁、财务总监，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏健康产业投资控股有限公司董事，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，张家港华盈彩印包装有限公司监事。

徐利英女士未持有本公司股权，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，持有澳洋集团有限公司27.13%的股权。

徐进法，男，中国国籍，汉族，生于一九五一年十月，现任本公司监事会监事，澳洋集团有限公司监事会监事。

徐进法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。

周志新，男，中国国籍，汉族，生于一九六四年一月，大专学历。现任张家港市澳洋医院杨舍分院院长、书记，张家港市澳洋医院副院长，张家港市澳洋医院党总支书记。

周志新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。