

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2015-061

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2015年10月23日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015年10月29日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告》正文及全文。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2015年第三季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十九日