

江苏澳洋科技股份有限公司 第六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“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年11月3日以通讯方式发出会议通知，于2015年11月9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。会议由徐利英女士主持，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》

选举徐利英女士为公司第六届监事会主席，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

二〇一五年十一月十日

附件:

相关人员简历

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。现任本公司董事会监事，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。