

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-081

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第四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”）第四届监事会第二次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，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 票弃权审议通过了公司《2016 年半年度报告》及摘要；

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 2016 年半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。

公司《2016 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2016 年半年度报告》摘要还刊登于 2016 年 8 月 25 日的《证券时报》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了检查，认为：报告期内，公司未发生募集资金项目变更情况。公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详见刊登于 2016 年 8 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 上的 2016-083 号《董事会关于募集资金 2016 年半年度  
存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十五日