

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-093

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于 2016 年 11 月 9 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 11 月 15 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《关于闲置募集资金购买的结构性存款部分转让的议案》。

监事会认为：公司上述事项履行了相关决策程序，不存在违反相关法律法规的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。有利于募集资金项目的正常进行，有利于公司及全体股东的利益最大化。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十七日