

江苏澳洋科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2016年12月17日以通讯方式发出会议通知，于2016年12月24日下午在张家港市澳洋国际大厦1215会议室以通讯结合现场方式召开。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：

1、审议通过了《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2017年1月1日至2017年12月31日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资

金借款和其它授信业务，公司同意为其自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币 50,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

公司的二级控股子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币 50,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十六日