

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2017-090

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2017年10月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2017年10月23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、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017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2017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。

公司《2017年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017年第三季度报告》正文还刊登于2017年10月25日的《证券时报》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十五日