

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2017年12月21日以通讯方式发出会议通知，于2017年12月28日下午在张家港市澳洋国际大厦A座1215会议室以现场会议的方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事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2018年1月1日至至2018年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币150,000万元，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2018年1月1日至至2018年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币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 2018 年 1 月 1 日至至 2018 年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币 65,000 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 2018 年 1 月 1 日至至 2018 年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币 60,000 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

江苏澳洋科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月二十九日