

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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“澳洋科技”或“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2018年4月1日以通信方式发出会议通知，于2018年4月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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：

### 一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《2017年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的2017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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于预计2018年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交

易转移利益的情况。

关联监事徐利英、徐进法回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《2017 年度公司内部控制的自我评价报告》**

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；董事会《2017 年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述相关议案的详细内容，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

二〇一八年四月十一日