

江苏澳洋科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于2018年6月30日以通讯方式发出会议通知，于2018年7月6日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事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：

一、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》

为更好地发展康复板块业务，加快推进健康产业的优化升级，完善公司股权结构，进一步扩大健康产业规模，公司拟投资设立全资子公司江苏澳洋优居康养产业发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）注册资本为10,000万元。公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《修改公司章程的议案》

经中国证监会“证监许可[2018]592号”文核准，同意江苏澳洋科技股份有限公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票。本次非公开发行的股票数量将不超过 147,068,892 股，募集资金总额不超过 38,400.00 万元。根据发行结果确定本次发行数量为 70,072,900 股，募集资金总额 383,999,492 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述注册资本增加出具了信会师报字（2018）第 ZA15175 号验资报告，为此公司对公司章程相关条款修改如下：

修订前	修订后
第六条： 公司注册资本为人民币 706,408,462 元。	第六条： 公司注册资本为人民币 776,481,362 元。
第十九条： 公司股份全部为普通股，共计 706,408,462 股	第十九条： 公司股份全部为普通股，共计 776,481,362 股

公司章程其他条款不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于以募集资金对子公司及子公司对孙公司增资的议案》

同意公司使用募集资金 369,429,419.10 元向江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）进行增资，用于“澳洋健康医疗信息化项目”的实施及向全资孙公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）与张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）增资；由澳洋健投向澳洋医院增资 21,347.00 万元，用于“澳洋医院三期综合用房建设项目”及“澳洋医院科研中心建设项目”的实施；由澳洋健投向港城康复增资 10,853.00 万元，用于“港城康复医院建设项目”的实施，本次增资完成后，澳洋健投注册资本将由 47,800 万元变更为 50,000 万元、澳洋医院注册资本将由 10,350 万元变更为 15,000 万元、港城康复注册资本将由 100 万元变更为 5,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

本次交易的定价以玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）经审计的 2017 年度净资产 260,041,370.73 元为依据，经交易各方协商一致，同

意以玛纳斯澳洋净资产为基础并综合实际情况,确定公司将持有玛纳斯澳洋 30% 的股权转让给自然人吴建勇,转让价格为 5860 万元;将公司持有玛纳斯澳洋 33.75%股权转让给阜宁澳洋科技有限责任公司,转让价格为 6590 万元。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司

监事会

二〇一八年七月七日