

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议于2018年7月6日以通讯方式发出会议通知，于2018年7月13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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2018年5月31日，公司自筹资金已预先投入募投项目的实际金额为人民币141,639,681.00元，以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第ZA15374号鉴证报告确认，监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的等额自筹资金。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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](http://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

二〇一八年七月十四日