

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议于2018年7月17日以通讯方式发出会议通知，于2018年7月24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《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称已不能全面体现公司目前实际业务特征，为了更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

	变更前	变更后
公司名称	江苏澳洋科技股份有限公司	江苏澳洋健康产业股份有限公司
证券简称	澳洋科技	澳洋健康
公司英文名称	Jiangsu Aoyang Technology Co.ltd.	Jiangsu Aoyang Health Industry Co.ltd.
英文简称	AYKJ	AYJK
经营范围	房地产开发;粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售,纺织原料、纺织品、化工产品销售,蒸汽热供应,电力生产,自营和代理各类	医药、医疗、康复等健康产业领域的投资、开发和经营，康养服务；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售，纺织原料、纺织

	商品及技术的进出口业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	品、化工产品销售,蒸汽热供应,电力生产,自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
--	---	--

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已对本事项发表独立意见, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《修改公司章程的议案》

为配合公司变更名称、证券简称及经营范围, 以及提高经营管理效率, 公司决定对原有章程进行修改。

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《董事会议事规则》

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《股东大会议事规则》

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。

## 五、审议通过《总经理工作细则》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## 六、审议通过《对外投资管理制度》

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。

## 七、审议通过《关联交易管理制度》

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](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

二〇一八年七月二十五日