

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十九次会议于2018年8月15日以通讯方式发出会议通知，于2018年8月22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：

### 1、审议通过《公司2018年半年度报告》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的规定，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。

### 2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

二〇一八年八月二十三日