

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

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。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于2018年9月29日以通讯方式发出会议通知，于2018年10月9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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

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 的相关公告。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

监事会

二〇一八年十月十日