

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2018年12月13日以通信方式发出会议通知，于2018年12月24日下午在张家港市澳洋国际大厦1215会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3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《监事会议事规则》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》及相关授权

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展累计即期余额不超过7亿元的票据池业务。上述额度在业务有效期限内可滚动使用。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》

公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过50,000

万元的自有资金购买保本银行理财产品。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述相关议案的详细内容，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）。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十五日