

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-018

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年1月26日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2019年2月1日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次收购控股子公司少数股权事项构成关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，本次关联交易事项聘请了具有资产评估资格和证券从业资格的中介机构进行评估，相关机构具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次交易符合公司既定的发展战略，有利于公司整合内部资源，提高运营效率，提升企业综合竞争力。本次关联交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》。

同意绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资，公司控股股东澳洋集团有限公司拟将其所持有的公司98,655,928股人民币普通无限售流通股（占其所持公司股份的31.04%，占公司总股本的10%）转让给绿伟有限公司。本议

案尚需提交股东大会审议批准，并履行相关审批程序后方可实施。

具体详见刊登于 2019 年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2019-020 号《关于控股股东股份协议转让的提示性公告》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一九年二月二日