

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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“澳洋健康”或“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年3月28日以通信方式发出会议通知，于2019年4月11日下午在公司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《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于预计2019年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交

易转移利益的情况。

关联监事徐利英回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2018 年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；公司《2018 年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动

资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币150,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

公司的二级控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币80,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

公司的二级控股子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币60,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过公司《章程修正案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

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）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

二〇一九年四月十二日