

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-039

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 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年4月16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4月22日在公司会议室召开，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《2019年第一季度报告》正文及全文；

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2019年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

同意监事会换届选举并提名朱志皓、汪永恒为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事选举将采用累积投票制。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述非职工代表监事候选人简历见刊登于2019年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2019-041号《关于监事会换届选举的公告》。

该议案需提交股东大会审议。上述二位非职工代表监事候选人经股东大会审

议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事虞静珠女士共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日