

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年6月6日以通讯方式发出会议通知，于2019年6月20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。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司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《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为公司董事会对该议案所做出的表决符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定。公司关于本次变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户事项的决定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意将募集资金投资项目“港城康复医院建设项目”和“澳洋健康医疗信息化项目”实施主体由公司全资子公司张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）和江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“医疗产业平台公司”）统一变更为公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）。并且在澳洋医院重新开设募集资金专项账户，将原存放于港城康复及医疗产业平台公司募集资金专项账户的资金在注销前以增资方式转入澳洋医院新设的募集资金专项账户。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司终止实施“澳洋医学研究中心建设项目”是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。全体监事一致同意公司终止“澳洋医学研究中心建设项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

经审查，监事会认为公司子公司之间吸收合并能够提高公司管理效率和募投项目实施效率，简化内部财务核算流程，降低管理运行成本，同时也避免土地使用权交易中的相关税费。因此，同意以全资子公司张家港澳洋医院有限公司为主体整体吸收合并公司之全资子公司张家港港城康复医院有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚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

二〇一九年六月二十一日