

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-060

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 第五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”）第五届监事会第三次会议通知于2019年8月20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8月26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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次关联交易为香港绿伟有限公司为支持公司发展而自愿向公司提供借款的行为，不收取资金利息。公司决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体情况详见刊登于2019年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2019-061号《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日