

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2019年10月10日以通讯方式发出会议通知，于2019年10月24日上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《2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于以债转股方式向子公司增资的议案》

经审核，公司以债转股方式向阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）增资符合阜宁澳洋的经营需要，同意将公司对子公司阜宁澳洋80,000万元债权按照人民币1元/注册资本的价格转为对阜宁澳洋的长期股权投资资本金，形成注册资本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十八日