

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议于2020年2月17日以通讯方式发出会议通知，于2020年2月27日下午以通讯方式召开。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2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提2019年资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规则制度，能客观公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，且公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情况。

因此，监事会同意公司计提2019年度资产减值准备的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司股东利益的情形，特别是不存在损害中小投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用额度不超过60,000万元的自有资金购买保本银行理财产品。

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）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十八日