

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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“澳洋健康”或“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年4月3日以通讯方式发出会议通知，于2020年4月15日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由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年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《2019年年度报告》全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的2019年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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于预计2020年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交

易转移利益的情况。

关联监事徐利英回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《2019 年度公司内部控制的自我评价报告》**

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；公司《2019 年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集

资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

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

二〇二〇年四月十六日