

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2020-038

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 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于2020年6月16日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2020年6月22日在公司会议室召开，本次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、审议通过了《关于〈江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉》；

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

（2）公司编制《江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

（3）公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次员工持股计划已征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

（4）公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

监事汪永恒属于关联监事，回避了对该议案的表决。其余2名监事参与了表决，表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《第一期员工持股计划（草案）》摘要还刊登于2020年6月23日的《证券时报》。

二、审议通过了《关于〈江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为：

公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

监事汪永恒属于关联监事，回避了对该议案的表决。其余2名监事参与了表决，表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十三日