

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2020年8月14日以通讯方式发出会议通知，于2020年8月27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《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于延长对参股公司财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：本次延长对参股公司的财务资助是基于公司长远利益所做出的的决策，公司董事会对本次延长对参股公司财务资助事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司延长对参股公司财务资助事项。

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《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

二〇二〇年八月二十八日