

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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“澳洋健康”或“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年3月20日以通讯方式发出会议通知，于2021年3月30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《2020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《2020年年度报告》全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的2020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2021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 2020 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《2020 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《2020 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 2021 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2021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《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

公司及其下属子公司因生产经营的需要，拟用公司及其下属子公司结构款、定期存单或保证金（不超 100%）进行质押，向银行申请开具不超过人民币 5 亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。有效期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会。

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《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2020年年度股东大会召开日至2021年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币150,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》。

公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2020年年度股东大会召开日至2021年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币120,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2020年年度股东大会召开日至2021年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币60,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

二〇二一年三月三十一日