

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第七届监事会第二十六次会议于2021年8月20日以通讯方式发出会议通知，于2021年8月30日下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《2021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《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021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

二〇二一年八月三十一日