

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年4月18日以通讯方式发出会议通知，于2022年4月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，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年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年年度报告》全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的2021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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于预计2022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。

关联监事白可可回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2021 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《2021 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 2022 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 2022 年度财务会计审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》

监事会同意将存放于公司股票回购专用证券账户的 10,749,002 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 776,481,362 股减少至 765,732,360 股，本次注销完成后，公司注册资本将变更为 765,732,360 元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司“港城康复医院建设项目”和“澳洋医院三期综合

用房建设项目”已实施完毕并投入使用，将上述募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。全体监事一致同意公司将部分募投项目结项并将项目相关的节余募集资金及利息永久补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次终止“澳洋健康医疗信息化项目”是公司依据公司业务发展规划等实际情况做出的合理调整，本次永久补充流动资金将用于公司日常经营和业务发展，有利于发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益。全体监事一致同意公司将部分募投项目结项并将项目相关的节余募集资金及利息永久补充公司流动资金。

本议案需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《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2021年年度股东大会召开日至2022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。

关联监事沈焯先生回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《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2021年年度股东大会召开日至2022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60,000万元，实

实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、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2022年年度股东大会。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于减少公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》

因公司同意将存放于公司股票回购专用证券账户的 10,749,002 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 776,481,362 股减少至 765,732,360 股，公司注册资本将变更为 765,732,360 元。为此公司对公司章程相关条款修改如下：

修订前	修订后
第六条： 公司注册资本为人民币元 776,481,362 元。 第十九条： 公司股份全部为普通股，共计 776,481,362 股	第六条： 公司注册资本为人民币 765,732,360 元 第十九条： 公司股份全部为普通股，共计 765,732,360 股

公司章程其他条款不变，本次章程修订尚需通过股东大会审议。

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

二〇二二年四月二十九日