

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年8月20日以通讯方式发出会议通知，于2022年8月30日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《2022年半年度报告及摘要》

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于投资建设澳洋医院专家楼项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司与全资子公司转让债权的议案》

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

二〇二二年八月三十一日