

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2023年10月13日以通讯方式发出会议通知，于2023年10月23日下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《关于拟出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次计划出售全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司100%股权事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023年第三季度报告》

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

二〇二三年十月二十五日