证券代码：002172　　证券简称：澳洋健康　　公告编号：2019-81

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于 2019 年 11 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2019 年 11 月 22 日下午在张家港市澳洋国际大厦 1215 会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于控股子公司放弃其下属子公司同比例增资权暨为关联方提供财务资助的议案》

公司控股子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗产业公司”）放弃其子公司徐州澳洋华安康复医院有限公司（以下简称“徐州澳洋华安康复医院”）同比例增资权，澳洋医疗产业公司持有徐州澳洋华安康复医院股权比例由51%降至37.97%。本次放弃同比例增资权是综合考虑自身情况和徐州澳洋华安康复医院的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。本次增资完成后，澳洋医疗产业公司将不再作为徐州澳洋华安康复医院的控股股东，徐州澳洋华安康复医院由公司的控股子公司转变为参股公司，公司对其原存在的内部借款转为对外财务资助，且公司将对借款收取相应的利息，徐州澳洋华安康复医院所欠澳洋健康的借款需徐州澳洋华安康复医院在本次还款协议生效之日起二十个月内足额还清。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补充预计公司 2019 年度公司日常关联交易的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司控股子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司放弃下属子公司徐州澳洋华安康复医院有限公司同比例增资权，导致徐州澳洋华安康复医院成为公司的关联方。根据公司业务开展的实际情况，预计与徐州澳洋华安康复医院2019年全年的日常关联交易不超过450万元。

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

二〇一九年十一月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn