

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2023年3月13日以通讯方式发出会议通知，于2023年3月23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《2022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《2022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《2022年年度报告》全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的2022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2023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 2022 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《2022 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《2022 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 2023 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 2023 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《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2022年年度股东大会召开日至2023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100,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

关联监事沈烨先生回避表决。

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。

### 九、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2022年年度股东大会召开日至2023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30,000万元，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、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》

公司的二级控股子公司张家港澳洋唯恩医疗美容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2022年年度股东大会召开日至2023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2,000万元，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。

### 十一、审议通过《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》

公司的全资子公司江苏澳洋材料科技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2022年年度股东大会召开日至2023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5,000万元，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。

### 十二、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》

公司的三级全资子公司张家港澳洋顺康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2022年年度股东大会召开日至2023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

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3,000万元，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2023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《公司章程》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 十五、审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十六、审议通过《监事会议事规则》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十四日