

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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“公司”）第八届监事会第十七次会议于2024年11月29日以通讯方式发出会议通知，于2024年12月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司监事会拟提名顾慎侃先生、白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。本议案的各子议案审议情况如下：

1.1 《关于选举顾慎侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 《关于选举白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚须提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

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

二〇二四年十二月十日

附件：

非职工代表监事候选人简历

顾慎侃：男，中国国籍，汉族，生于1968年8月，大专学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，新疆雅澳科技有限责任公司监事，江苏澳洋生物科技有限公司监事，安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司监事，张家港澳洋护理院有限公司监事，苏州澳洋贵玺贸易有限公司监事，苏州澳洋数字技术有限公司监事，张家港澳洋老年病医院有限公司监事，苏州澳洋电子商务科技有限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事，张家港优居壹佰护理院有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

白可可：男，中国国籍，汉族，生于1972年9月，本科学历，会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，澳洋集团有限公司监事，江苏澳洋医药物流有限公司监事，张家港澳洋医院有限公司监事，江苏澳洋生态园林股份有限公司监事，江苏澳洋康养产业有限责任公司监事，江苏鑫澳创业投资有限公司监事，江苏澳洋健康管理有限公司监事，江苏澳洋环境科技有限公司监事，江苏澳洋材料科技有限公司监事，江苏澳洋优居壹佰吉祥家院养老产业有限公司监事，江苏澳洋优居壹佰如意家院养老产业有限公司监事，江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司监事，张家港海纳医院管理有限公司监事。

白可可先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，白可可先生不属于“失信被执行人”。