

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年12月16日以通讯方式发出会议通知，于2024年12月27日下午在本公司会议室以现场方式召开。会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名。会议由顾慎侃先生主持，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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举顾慎侃先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十八日

附件:

相关人员简历

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”。