

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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“澳洋健康”或“公司”）第九届监事会第二次会议于2025年1月3日以通讯方式发出会议通知，于2025年1月14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《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

澳洋健康下属全资子公司张家港澳洋护理院有限公司（以下简称“澳洋护理院”），为开展护理院业务现拟与江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司签订《房屋租赁合同》。澳洋护理院租赁房屋地址位于暨阳湖大道10号优居壹佰吉祥家院5#房，房屋租赁面积17,847.25平方米。基于年租金评估结果，经双方协商确定本次租赁年租金为651.42万元（含税），租赁协议续签3年。

关联监事白可可回避表决。

表决结果：同意2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

二〇二五年一月十五日