

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2025年4月1日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月11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《2024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《2024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《2024年年度报告》全文及摘要

2024年度报告的编制和审核程序符合法律、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2024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。

## 五、审议通过《关于预计2025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。

关联监事白可可予以回避表决。

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。

## 六、审议通过《2024年度公司内部控制自我评价报告》

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《2024年度公司内部控制自我评价报告》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2025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2025年度财务会计审计机构。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

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《关于公司监事薪酬的议案》

公司监事2024年度薪酬发放合计126.54万元。具体详见公司2024年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

同意2025年在公司担任职务的监事，依据其在公司担任的职务按公司相关薪酬制度领取薪酬，不再额外领取监事薪酬；未在公司内部任职的监事，不领取薪酬。

关联监事顾慎侃、沈焯予以回避表决。

鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

## 九、审议通过《关于终止全资子公司增资的议案》

鉴于本次增资事项自筹划以来市场环境已较筹划之初发生较大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与增资方友好协商后，一致同意终止本次增资事项。

关联监事沈焯予以回避表决。

本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。

#### 十、审议通过《关于公司对外投资暨关联租赁的议案》

公司计划以全资子公司张家港澳洋老年病医院有限公司（以下简称“澳洋老年病医院”）为业务主体，拟投资 3,500 万元开展张家港澳洋老年病医院项目，以二级老年病专科医院为设计标准，计划核定床位约 105 张。

同时为开展澳洋老年病医院项目，拟租用江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司相关房屋并就房屋租赁事项签订《租赁合同》。租赁地址位于张家港市兴东路与农联路交叉口，租赁总面积为 14,152 平方米，租赁期 3 年，租金为 550 万元/年。

关联监事顾慎侃、沈焯予以回避表决。

鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

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

二〇二五年四月十五日