

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-052

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2016年4月22日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年4月28日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告》正文及全文；

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

同意监事会换届选举并提名朱志皓、徐琢明为公司第四届监事会监事候选人。第四届监事会监事选举将采用累积投票制。相关人员简历见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交股东大会审议。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事虞静珠女士共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日

## 附件：监事候选人简历

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。曾任澳洋集团有限公司办公室文员、秘书、主任助理、总裁秘书、办公室副主任、行政管理中心副总监等职务。现任澳洋集团有限公司行政管理中心总监、党政办公室主任，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事兼总经理。朱志皓先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未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。

徐琢明：女，中国国籍，汉族，生于1969年11月，大专学历。曾任江苏澳洋医药物流有限公司副总经理；张家港市澳洋医院杨舍分院院长助理；江苏澳洋医药物流有限公司副总经理。现任澳洋集团有限公司人力资源部主任。徐琢明女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未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。