

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第六届监事会第三十三次会议决议公告

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“公司”）第六届监事会第三十三次会议于2018年10月26日以通讯方式发出会议通知，于2018年11月2日上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5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席徐利英女士主持，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监事的议案》

鉴于公司第六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，公司第六届监事会拟提名徐利英女士、顾慎侃先生为公司第七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。具体表决结果如下：

(1) 同意提名徐利英女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(2) 同意提名顾慎侃先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议，进行逐个表决，累积投票。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与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七届监事会（非职工代表监事候选人简历见附件）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责，

认真履行监事职务。

二、审议通过《修改公司章程的议案》

因公司第七届监事会成员由原先五名变更为三名，修改公司章程相关条款。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

三、审议通过《修订监事会议事规则的议案》

因公司第七届监事会成员由原先五名变更为三名，现对公司《监事会议事规则》进行如下修订：

修订前	修订后
<p>第十三条：</p> <p>公司监事会由五名监事组成，监事由股东代表和职工代表担任，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。</p>	<p>第十三条：</p> <p>公司监事会由三名监事组成，监事由股东代表和职工代表担任，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。</p>

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月三日

附件：

非职工代表监事候选人简历

徐利英：女，中国国籍，汉族，生于1965年3月，大专学历，会计师，高级经济师。现任澳洋集团有限公司监事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司监事会主席，江苏澳洋生态园林股份有限公司监事会主席，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司监事，江苏澳洋置业有限公司监事，无锡尚贤君御投资发展有限公司监事，张家港华盈彩印包装有限公司监事。

徐利英女士未持有本公司股权，持有澳洋集团有限公司27.12%的股权，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，徐利英女士不属于“失信被执行人”。

顾慎侃，男，中国国籍，汉族，生于一九六八年八月，大专学历，会计师。曾任江苏澳洋医疗产业发展有限公司审计负责人，现任江苏澳洋健康产业股份有限公司审计风控部负责人，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，江苏澳洋健康管理有限公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，张家港港城康复医院有限公司监事，无锡澳洋康复医院有限公司监事，张家港市澳洋顺康医院有限公司董事，江苏澳宇医疗器械有限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事。

顾慎侃先生持有本公司0.02%股权，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，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。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”。