

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十五次会议于2021年8月6日以通讯方式发出会议通知，于2021年8月16日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3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《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

公司本次与中建投融资租赁（上海）有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资租赁业务，交易额度为人民币8,000万元。本次交易能够进一步满足公司主营业务发展对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司为本次融资租赁事项提供连带责任保证担保，控股股东对本次融资租赁事项提供了股票质押担保，有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力，满足公司主营业务发展的资金需求，符合公司的整体利益。

关联监事徐利英对该议案回避表决，其他非关联监事对该议案进行表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需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）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

二〇二一年八月十七日