

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第七届监事会第二十七次（临时）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、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第七届监事会第二十七次（临时）会议于2021年9月24日以通讯方式发出会议通知，于2021年9月27日下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3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事长徐利英女士主持，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《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

根据公司目前实际情况，为统筹安排公司业务发展和资本运作规划，经与发行对象商议，并与中介机构等多方沟通和审慎研究决定终止本次非公开发行股票事项。同时向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票申请文件。

因本次非公开发行股票事项构成关联交易，根据有关规定，关联监事徐利英在表决时进行了回避。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司与本次非公开发行股票发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》

鉴于公司终止本次非公开发行股票事项，经友好协商，公司与本次非公开发行股票的发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。因本次非公开发行股票事项构成关联交易，根据有关规定，关联监事徐利英在表决时进行了回避。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》

监事会认为：本次继续为参股公司提供财务资助是基于公司长远利益所做出的决策，公司董事会对本次继续为参股公司提供财务资助事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司继续为参股公司提供财务资助事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容，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）。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十八日