

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 第七届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十九次会议于2021年11月9日以通讯方式发出会议通知，于2021年11月19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《关于公司监事会换届选举监事的议案》

鉴于公司第七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，公司第七届监事会拟提名顾慎侃先生、白可可先生为公司第八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) 同意提名顾慎侃先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(2) 同意提名白可可先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3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八届监事会（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《关于债权转让暨关联交易的议案》

公司拟将新疆雅澳科技有限责任公司债权人民币 245,049,876.32 元和利息 28,487,104.70 元(实际利息结算以协议生效日为准)转让给澳洋集团有限公司(以下简称“澳洋集团”)，由新疆雅澳直接向澳洋集团清偿债务。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事徐利英回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展累计即期余额不超过 2 亿元的票据池业务。上述额度在业务有效期限内可滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二一年十一月二十日

附件:

## 非职工代表监事候选人简历

**顾慎侃:**男, 中国国籍, 汉族, 生于 1968 年 8 月, 大专学历, 会计师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司监事, 江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事, 江苏澳洋医美产业发展有限公司监事, 张家港优居壹佰护理院有限公司监事, 江苏澳洋生物科技有限公司监事, 江苏澳洋新材料科技有限公司监事, 张家港澳洋护理院有限公司监事, 苏州佳隆大药房有限公司监事, 江苏澳宇医疗器械有限公司监事, 新疆雅澳科技有限责任公司监事。

顾慎侃先生持有本公司 0.02% 股份, 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, 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, 顾慎侃先生不属于“失信被执行人”。

**白可可:**男, 中国国籍, 汉族, 生于 1972 年 9 月, 本科学历, 会计师。现任澳洋集团有限公司监事、审计总监, 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, 湖州澳洋康复医院有限公司监事, 张家港海纳医院管理有限公司监事, 江苏澳洋健康管理有限公司监事, 江苏澳洋康养产业有限责任公司监事, 江苏澳洋生态园林股份有限公司监事。

白可可先生未持有本公司股份, 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, 白可可先生不属于“失信被执行人”。