

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2018年11月12日以通讯方式发出会议通知，于2018年11月19日下午在本公司会议室以现场方式召开。会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名。会议由徐利英女士主持，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《关于选举监事会主席的议案》

选举徐利英女士为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十日

附件：

相关个人简历

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”。