

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议于2025年11月22日以通讯方式发出会议通知，于2025年12月2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。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，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《关于修订公司章程（2025年12月）并办理工商变更登记的议案》

为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

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）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

监事会

二〇二五年十二月三日