

江苏亚威机床股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2013年8月6日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本次会议以现场方式召开,会议由监事会主席王守元先生主持,会议应出席监事4人,实际出席监事4人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏亚威机床股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年半年度报告》刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2013年半年度报告摘要》(公告编号:2013-020)刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2013-021)刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的公告》（公告编号：2013-022）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件的

公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月八日