

江苏亚威机床股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”)第二届监事会第十六次会议于2014年1月7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

以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第二届监事会任期将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名周家智先生、樊军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后,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三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、备查文件的

公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
监事会
二〇一四年一月九日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

周家智先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任江都机床总厂副总工程师，江苏亚威机床集团公司副总工程师、副总经理，江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、总工艺师兼技术管理部部长。

周家智先生直接和间接持有公司股份3.49%，为公司控股股东及实际控制人之一，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

樊军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，大学本科学历，质量工程师。曾任江苏亚威机床有限公司数控冲床分厂综合管理部部长、江苏亚威机床股份有限公司品质管理部部长、折剪机床事业事业部总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司钣金装备事业部综管部部长，职工代表监事。

樊军先生直接和间接持有公司股份0.33%，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。