

## 江苏亚威机床股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议于2014年1月24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，会议由监事周家智先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经公司第三届监事会提名，选举周家智先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

周家智先生简历详见2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届监事会第十六次会议决议公告》。

### 三、备查文件的

公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监事会

二〇一四年一月二十五日