

江苏亚威机床股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2014年6月22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《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《关于使用部分超募资金与德国 Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的议案》。

经与会监事讨论，监事会认为：公司使用866.10万欧元超募资金与德国 Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合全体股东的利益。

《关于使用部分超募资金与德国 Reis 公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的公告》（公告编号：2014-028）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件的

公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监事会

二〇一四年六月二十四日