

江苏亚威机床股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2014年8月18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

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014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2014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。

《2014年半年度报告》刊载于2014年8月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-034）刊载于2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-035）刊载于2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》
刊载于 2014 年 8 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件的

公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十日