

江苏亚威机床股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于 2015 年 5 月 6 日上午在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。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《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

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于批准本次交易备考财务报表审计报告的议案》

《江苏亚威机床股份有限公司备考财务报表审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》

经审核，监事会认为，本次使用超募资金投资项目扩大了公司研发场地，为公司进一步提高研发能力、培养高素质人才、加强产学研用合作奠定基础，有利于进一步提高公司核心竞争力，本次超募资金的使用方向符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及决策程序符合相关法规的规定，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定，符合全体股东的利益。

同意使用 7,040.00 万元超募资金投资建设企业实验室。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月八日