

## 江苏亚威机床股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2015年8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，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2015年8月13日以专人电话方式送达给全体监事。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。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 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《2015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2015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。

《2015年半年度报告》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-043）刊载于《证券时报》、《上海证券报》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2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为，公司《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》中披露的2015年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。

《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-044）刊载于《证券时报》、《上海证券报》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十二次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十六日