

江苏亚威机床股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2015年12月25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12月15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《江苏亚威机床股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

监事会经讨论审议，认为：《江苏亚威机床股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就该事项发表的独立意见、公司《首期限限制性股票激励计划激励对象名单》等与本监事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《江苏亚威机床股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会经讨论审议，认为：为保证《江苏亚威机床股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》实施，同意董事会制定的《江苏亚威机床股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《江苏亚威机床股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊载于 2015 年 12 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、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《关于核实〈江苏亚威机床股份有限公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《江苏亚威机床股份有限公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单》刊载于 2015 年 12 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月二十六日