

江苏亚威机床股份有限公司

2015年度监事会工作报告

2015年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行监事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议情况如下：

1、2015年1月10日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）及其摘要〉的议案》等议案。

2、2015年3月16日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、审议《关于2014年度利润分配的预案》、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》、《2014年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》、《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》等议案。

3、2015年4月27日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《2015年第一季度报告全文及其正文》等议案。

4、2015年5月6日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，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》、《关于使用部分超募资金投资建设企业实验室的议案》等议案。

5、2015年8月24日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了审议《2015年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》等议案。

6、2015年10月27日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2015年第三季度报告全文及其正文》等议案。

7、2015年12月25日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，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、《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》、《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》等议案。

二、监事会对2015年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

1、依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2015年度的财务状况、经营管理等进行了认真细致地监督和核查，认为：公司的财务体系完善、财务运作规范；董事会编制和审核2015年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具的审计意见和对有关事项的评价客观、真实、公正。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的存放和使用进行了监督和检查，认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理相关规则、公司《募集资金管理办法》规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

4、内控管理监督情况

监事会对《2015年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行详细、全面的审核。监事会认为：公司2015年度内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，公司已基本建立覆盖各运营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

5、实施股权激励情况

监事会对《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）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《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 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《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。

三、监事会2016年工作计划

2016年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实地履行职责，监督和促进公司的规范运作，更好的保护全体股东的合法权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高

专业能力和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

江苏亚威机床股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十三日