

江苏亚威机床股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于 2016 年 12 月 14 日在江苏省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 2016 年 12 月 3 日以专人电话方式送达全体监事。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，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

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《关于拟终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司 100% 股权的议案》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月十五日