

江苏亚威机床股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2017年2月6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2017年1月25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《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名周家智先生、朱蔚女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会经核查后认为：公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司长期以来建立健全了完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买保本型理财产品，委托理财年度累计发生额在不超过 6 亿元人民币额度及委托理财余额不超过 3 亿元人民币额度内滚动操作，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月八日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

周家智先生，中国国籍，无永久境外居留权。1958年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理，江苏亚威机床股份有限公司董事。现任江苏亚威机床股份有限公司监事会主席兼总工艺师，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司监事，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司监事，亚威徠斯机器人制造（江苏）有限公司监事。

截至本公告日，周家智先生持有公司股份情况如下：

| 姓名 | 直接持股 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 合计持股比例 |
|-----|-----------|---------|---------|---------|
| 周家智 | 6,069,768 | 1.6278% | 0.5535% | 2.1813% |

除了与持有公司5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司存在关联关系外，周家智先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

朱蔚女士，中国国籍，无永久境外居留权。1963年出生，大专学历，高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司卷板机械事业部技术部副部长，现任江苏亚威机床股份有限公司监事、卷板机械事业部技术部技术主管。

朱蔚女士直接持有公司股份2,268,736股，占公司总股本的0.6084%。朱蔚女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。