

## 江苏亚威机床股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2017年2月28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周家智先生召集，会议通知于2017年2月17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

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经公司第四届监事会提名，选举周家智先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月一日