

## 江苏亚威机床股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2017年6月21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6月10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《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》。

监事会经讨论审议，认为：本次限制性股票回购价格的调整符合《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》等法律法规和规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的规定，有利于上市公司的持续发展，未损害公司及全体股东的利益。同意公司董事会对限制性股票回购价格的调整。

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《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会经讨论审议，认为：由于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予激

励对象曹强现已离职，其获授的 3 万股限制性股票由公司进行回购注销，符合公司《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》等法律法规和《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。同意回购注销该部分限制性股票。

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《关于解锁公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一次可解锁股票的议案》。

监事会经讨论审议，认为：公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已满足，符合本次解锁条件的 118 名激励对象在锁定期内的绩效考核条件均符合解锁要求，同意公司办理第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁相关事宜。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月二十二日