

江苏亚威机床股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 22 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 2019 年 7 月 12 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，审议通过了《关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司 21.96% 股份的议案》。

《关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司 21.96% 股份的公告》（2019-035）刊载于 2019 年 7 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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，审议通过了《关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司对外投资成立中韩合资公司暨关联交易的议案》。

《关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司对外投资成立中韩合资公司暨关联交易的公告》(2019-036) 刊载于 2019 年 7 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

《关于对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的公告》(2019-037) 刊载于 2019 年 7 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于制定〈员工跟投管理办法〉的议案》。

《员工跟投管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(2019-038) 刊载于 2019 年 7 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月二十四日