

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2019-062

江苏亚威机床股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于 2019 年 9 月 3 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 8 月 23 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

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的议案》。

《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉暨关联交易的公告》（2019-063）刊载于 2019 年 9 月 4 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。

三、备查文件

公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月四日