

江苏亚威机床股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于 2019 年 10 月 23 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 10 月 11 日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场及通讯方式召开，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，其中朱蔚监事以通讯方式参加。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《2019 年第三季度报告全文》及正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2019 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。

经审议，监事会认为：公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部完成，公司本次将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户事项不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意本次将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户事项。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十五日