

## 江苏亚威机床股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 17 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王峻先生召集，会议通知于 2020 年 4 月 6 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，会议由监事会主席王峻先生主持，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《2019 年度总经理工作报告》。**

监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2019 年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

**2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。**

《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见 2020 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2019 年年度报告的程序符合法律、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。监事会对 2019 年年度报告无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。**

公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚审[2020]435 号标准无保留意见审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

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 2019 年度利润分配的预案》。**

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司 2019 年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。**

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。监事会表示无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。**

经审核，监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分

有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。

**8、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 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》。**

经审核，监事会同意向股东大会申请，授权董事长向银行申请办理 2020 年度 100,000 万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**9、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《关于续聘会计师事务所的议案》。**

经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**10、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《关于受让江苏趵泉亚威沅盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为：本次受让江苏趵泉亚威沅盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。监事会对受让江苏趵泉亚威沅盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**11、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《2020 年第一季度报告全文》及正文。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2020 年第一季度的程序符合法律、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。监事会对 2020 年第一季度报告无异议。

**12、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《关于会计政策变更的议案》。**

经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。同意公司本次会计政策变更。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十一日