

江苏亚威机床股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2020年8月11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7月31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，会议应出席监事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《关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司股权调整暨关联交易的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次子公司股权调整暨关联交易的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司股权调整暨关联交易的公告》（2020-068）详见2020年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月十二日