

江苏亚威机床股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2020年9月27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9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

1、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《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请材料，是鉴于资本市场环境的变化，以及监管政策的变化，经公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析后作出的决定，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会对本议案无异议。

2、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《关于签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》。

经审核，监事会认为：公司与建投投资有限责任公司签订《附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》之终止协议，系双方真实意思表示，

协议内容合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意签订该终止协议，终止双方于 2020 年 3 月 22 日签署的《附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月二十八日