

江苏亚威机床股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2022年6月20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2022年6月16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、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017年度应补偿股份的议案》

经核查，公司监事会认为：本次注销有利于保障公司的合法权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该事项。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控

股孙公司提供财务资助的议案》

经核查，公司监事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。因此，我们同意该事项。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月二十一日